

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ENERO 2018		MOVIMIENTO TRIMESTRE		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	ACTIVO										
1111	Efectivo	237,167.42		63,737,801.38	53,667,527.93	307,440.87				307,440.87	
1112	Bancos/tesoreria	166,873.43		77,641,826.13	76,944,474.27	864,226.29				864,226.29	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00		4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36				38,832.36	
1123	Deudors Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,807,455.84		11,033,167.13	10,700,184.24	9,140,438.73				9,140,438.73	
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	36,493,672.64		56,475,231.71	57,609,549.27	35,359,355.08				35,359,355.08	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y Valores en Garantia	920,342.79		1,916,874.78	2,068,063.50	769,154.07				769,154.07	
1191	Terenos	164,081.15		0.00	59,485.01	104,586.14				104,586.14	
1231	Edificios	690,800.00		0.00	0.00	690,800.00				690,800.00	
1233	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	188,163.58		0.00	0.00	188,163.58				188,163.58	
1234	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,794,611.73		0.00	0.00	16,794,611.73				16,794,611.73	
1241	EQUIPO DE TRANSPORTE	801,716.86		102,782.45	189,055.80	715,443.51				715,443.51	
1244	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	637,748.18		449,464.04	82,846.87	1,004,365.35				1,004,365.35	
1246	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	3,698,876.43		871,327.60	305,718.28	4,264,485.75				4,264,485.75	
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,866,280.72		0.00	120.00	2,866,160.72				2,866,160.72	
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	18,399.35		0.00	0.00	18,399.35				18,399.35	
	MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,510,608.74		37,469.19	381,441.68	2,166,636.25				2,166,636.25	
	PASIVO										
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		3,313,552.42	28,099,916.55	25,934,779.00		1,151,414.87				1,151,414.87
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		14,023,104.22	44,838,667.90	52,876,699.40		22,061,135.72				22,061,135.72
2159	Otros Pasivos Derivados a Corto Plazo		36,482,680.29	57,609,549.27	56,475,231.71		35,348,362.73				35,348,362.73
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg		166,666.78	166,666.78	0.00						
	CAPITAL										
3110	PATRIMONIO COMUNAS		28,206,463.85	932,001.58	1,434,603.89		28,709,066.16				28,709,066.16
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,195,668.70	11,729,063.02	7,562,935.56		(1,361,796.16)				-1,361,796.16
	Resultado del Ejercicio		0.00	0.00	0.00		(615,084.54)				(615,084.54)
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explio		0.00	0.00	53,792,170.93		53,792,170.93				53,792,170.93
4149	Otros Derechos		0.00	0.00	427,361.28		427,361.28				427,361.28
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes		0.00	0.00	1,390,859.31		1,390,859.31				1,390,859.31
4162	Multas		0.00	0.00	3,428,331.76		3,428,331.76				3,428,331.76
4163	Indemnizaciones		0.00	0.00	86,285.93		86,285.93				86,285.93
4165	Aprovechamientos provenientes de obras publicas		0.00	0.00	652,896.45		652,896.45				652,896.45
4169	Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	70,057.77		70,057.77				70,057.77
4212	Aportaciones		0.00	0.00	3,803,467.03		3,803,467.03				3,803,467.03
	RENTAS Y PRODUCTOS										
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANE		0.00	19,059,357.29	0.00	19,059,357.29				19,059,357.29	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,476,166.41	0.00	6,476,166.41				6,476,166.41	
5114	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,117,307.55	0.00	5,117,307.55				5,117,307.55	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	2,313,501.02	0.00	2,313,501.02				2,313,501.02	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION		0.00	433,910.68	0.00	433,910.68				433,910.68	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	271,981.98	0.00	271,981.98				271,981.98	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME		0.00	887.07	0.00	887.07				887.07	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	55,709.72	0.00	55,709.72				55,709.72	
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,834,025.28	0.00	1,834,025.28				1,834,025.28	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS		0.00	699,926.73	0.00	699,926.73				699,926.73	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	1,054,620.76	0.00	1,054,620.76				1,054,620.76	
5131	SERVICIOS BASICOS		0.00	8,217,723.73	0.00	8,217,723.73				8,217,723.73	
5132	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		0.00	1,029,757.32	0.00	1,029,757.32				1,029,757.32	

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS		INGRESOS Y		BALANZA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	0.00		664,251.23	0.00	664,251.23		664,251.23			
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		538,068.96	0.00	538,068.96		538,068.96			
5135	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	0.00		1,497,662.28	0.00	1,497,662.28		1,497,662.28			
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		228,248.23	0.00	228,248.23		228,248.23			
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		53,830.78	0.00	53,830.78		53,830.78			
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00		126,072.44	0.00	126,072.44		126,072.44			
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		10,822,476.19	0.00	10,822,476.19		10,822,476.19			
5551	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		776,502.50	0.00	776,502.50		776,502.50			
5554	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		606,758.63	0.00	606,758.63		606,758.63			
5556	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		28,550.00	0.00	28,550.00		28,550.00			
5558	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		15,700.00	0.00	15,700.00		15,700.00			
5661	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		2,343,518.22	0.00	2,343,518.22		2,343,518.22			
		74,996,798.86	74,996,798.86	424,904,279.29	424,904,279.29	139,559,613.78	139,559,613.78	63,651,430.46	63,651,430.46	75,293,098.78	75,293,098.78

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.C.I. IVAN MENDOZA VESCAS
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MPIO DE: CABORCA, SON.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

ACTIVO	Periodo		PASIVO	Periodo		Ref. Nota
	Actual	Anterior		Actual	Anterior	
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
EFFECTIVO	307,440.87	237,167.42	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	864,225.29	166,873.43	PROVEEDORES	1,151,414.87	3,313,552.42	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	22,061,135.72	14,023,104.22	
DEPOSITOS EN GARANTIA	104,586.14	164,081.15	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES	38,832.36	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	35,359,355.08	36,493,672.64	FONDOS AJENOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	IMPUESTOS RETENIDOS			
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC			** PASIVO CIRCULANTE **	23,212,550.59	17,336,656.64	
DEUDORES POR CONEXION DE						
DEUDORES CONTRATOS POR DR						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	9,140,438.73	8,807,455.84				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y	769,154.07	920,342.79				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y						
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	0.00	166,666.78	
ACTIVO CIRCULANTE	46,584,032.54	46,789,593.27				
			** PASIVO FIJO **	0.00	166,666.78	
F I J O						
TERRENOS	690,800.00	690,800.00				
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	D I F E R I D O			
OBRAS EN PROCESO			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	35,348,362.73	36,482,680.29	
POZOS Y REDES DE AGUA POT			CONT. AGUA POR RECUPERAR			
EQUIPO DE BOMBEO			CONT. DRENAJE POR RECUPER			
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP			
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	715,443.51	801,716.86	** PASIVO DIFERIDO **	35,348,362.73	36,482,680.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	1,004,365.35	637,748.18				
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75	3,698,876.43	**** PASIVO ****	58,560,913.32	53,986,003.71	
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADP	2,866,160.72	2,866,280.72				
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	18,399.35	18,399.35				
MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,166,636.25	2,510,608.74				
HERRAMIENTA Y UTILES			P A T R I M O N I O			
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73	PATRIMONIO OOMAPAS	28,709,066.16	28,206,463.85	
** ACTIVO FIJO **	28,709,066.24	28,207,205.59	RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-11,361,796.16	-4,396,756.20	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-615,084.54	-2,798,912.50	
D I F E R I D O						
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	** PATRIMONIO **	16,732,185.46	21,010,795.15	
** ACTIVO DIFERIDO **						
TOTAL DE ACTIVO	75,293,098.78	74,996,798.86	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	75,293,098.78	74,996,798.86	
			PUBLICA/PATRIMONIO			
CUENTAS DE ORDEN						
ALMACEN	3,553.00		MATERIALES ALMACEN		3,553.00	
ALMACEN PRODS TRANSF	669.55		PRODS TRANSF ALMACEN		669.55	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	2,390.80		Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO		2,390.80	
DEMANDAS JUDICIALES EN PROC	844,207.40		RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO		844,207.40	

Declaro bajo juramento decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor


L.C. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL


C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECCIÓN
ISAF-c559a6bd-9c8e-19f8-7e8c-792f93689901
5/6/2019 5:28:08 PM

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'11000-00000-00000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	46,789,593.27	215,803,855.91	216,009,416.64	46,584,032.54
'11100-00000-00000-0000	Efectivo y Equivalentes	404,040.85	146,378,582.29	145,572,124.62	1,210,498.52
'11110-00000-00000-0000	Efectivo	237,167.42	63,737,801.38	63,667,527.93	307,440.87
'11110-11100-00000-0000	FONDO FIJO	13,020.12	1,494,266.49	1,494,266.49	13,020.12
'11110-11100-00010-0000	Fondo para cambio en cajas	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
'11110-11100-00010-0001	Caja 1. Enriquez Esqueda Elvira.	650.00	0.00	0.00	650.00
'11110-11100-00010-0002	Caja 2. Flores Uribe Sonia	650.00	0.00	0.00	650.00
'11110-11100-00010-0004	Flores Arrizon Elizabeth	650.00	0.00	0.00	650.00
'11110-11100-00020-0000	Fondo para pagos menores	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
'11110-11100-00020-0003	Fernanda Yvonne Reina Mendez	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
'11110-11100-00040-0000	FONDO CAJA CHICA Y GRIEGA	4,070.12	1,487,266.49	1,487,266.49	4,070.12
'11110-11110-00000-0000	Concentradora de Ingresos	217,826.33	58,462,293.99	58,391,733.45	288,386.87
'11110-11120-00000-0000	Concentradora de Ingresos y griega	6,320.97	3,781,240.90	3,781,527.99	6,033.88
'11120-00000-00000-0000	Bancos/Tesoreria	166,873.43	77,641,826.13	76,944,474.27	864,225.29
'11120-11200-00000-0000	BANCOS	166,873.43	77,641,826.13	76,944,474.27	864,225.29
'11120-11200-00010-0000	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-5	38,820.72	19,090,982.90	18,939,242.33	190,561.29
'11120-11200-00020-0000	Bbv-Bancomer cta.00447148569	66,662.14	41,270,323.56	40,893,591.04	443,394.66
'11120-11200-00040-0000	SCOTIABANK OOMAPAS Y	58,141.71	4,151,527.11	4,209,760.92	-92.10
'11120-11200-00050-0000	BANAMEX CTA 210/6802397	3,248.86	13,128,540.16	12,901,427.58	230,361.44
'11120-11200-00100-0000	BBVA BANCOMER APARURAL	0.00	452.40	452.40	0.00
'11140-00000-00000-0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 mese	0.00	4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36
'11140-11270-00000-0000	INVERSIONES	0.00	4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36
'11140-11270-00020-0000	BANCOMER	0.00	4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36
'11140-11270-00020-0003	BBVA-Bancomer 2046788904	0.00	4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36
'11200-00000-00000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	45,301,128.48	67,508,398.84	68,309,733.51	44,499,793.81
'11230-00000-00000-0000	Deudores Diversos por cobrar a Corto	8,807,455.84	11,033,167.13	10,700,184.24	9,140,438.73
'11230-11600-00000-0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	5,060.46	45,591.58	49,213.04	1,439.00
'11230-11600-00500-0000	Cheques Devueltos	0.00	44,616.04	43,177.04	1,439.00
'11230-11600-00500-0153	MOLINA BOJORQUEZ DANIELA MOLIN	0.00	448.00	0.00	448.00
'11230-11600-00500-0154	DELGADO PINO JANETH	0.00	40,211.04	40,211.04	0.00
'11230-11600-00500-0155	SERVICIOS ESCOLARES DE CABORCA	0.00	2,966.00	2,966.00	0.00
'11230-11600-00500-0157	AGRICOLA JOLY, S.P.R DE R.L.	0.00	991.00	0.00	991.00
'11230-11600-00500-0156	MATA CELAYA MANUEL	0.00	975.54	975.54	0.00
'11230-11600-01000-0000	DOSC POR COBRAR OOMAPAS Y GRI	5,060.46	0.00	5,060.46	0.00
'11230-11700-00000-0000	DEUDORES DIVERSOS	8,480,621.15	8,844,631.28	8,520,227.67	8,805,024.76
'11230-11700-00010-0000	IMPUESTOS	7,960,337.87	7,523,891.18	7,137,368.08	8,346,860.97
'11230-11700-00010-0001	I.v.a. trasladado	0.00	3,548,689.95	3,548,689.95	0.00
'11230-11700-00010-0001	I.v.a. trasladado al 16%	0.00	3,548,689.95	3,548,689.95	0.00
'11230-11700-00010-0005	Iva Pendiente Por Trasladar	505,062.04	3,214,865.26	3,573,396.98	146,530.32
'11230-11700-00010-0006	IVA Pendiente de Acreditar	7,455,275.83	760,335.97	15,281.15	8,200,330.65
'11230-11700-00050-0000	DEUD.DIVERSOS OOMAPAS Y GRIEGA	468,935.28	1,189,935.10	1,250,978.59	407,891.79
'11230-11700-00210-0000	Oomapas Y Griega	51,348.00	130,805.00	131,881.00	50,272.00
'11230-11710-00000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	321,774.23	2,142,944.27	2,130,743.53	333,974.97
'11230-11710-01120-0000	Valenzuela Gpe. Lorenia	2,398.80	0.00	2,398.80	0.00
'11230-11710-01940-0000	Figueroa Pino Miguel Angel	11,185.38	0.00	6,500.00	4,685.38
'11230-11710-10000-0000	OOMAPAS Y GRIEGA(FyE)	14,552.63	29,500.00	43,702.63	350.00
'11230-11710-20000-0000	FUN. Y EMPLEA. OOMAPAS KB	293,637.42	2,108,436.27	2,074,134.10	327,939.59
'11230-11710-20000-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	0.00	59,449.26	30,551.26	28,898.00
'11230-11710-20000-0005	VALDEZ CHACARA MARIA GUADALUP	6,881.42	14,402.74	21,284.16	0.00
'11230-11710-20000-0006	SANDOVAL CAMACHO PATRICIA	0.00	14,618.07	14,618.07	0.00
'11230-11710-20000-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	0.00	13,891.41	13,891.41	0.00
'11230-11710-20000-0016	MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO	6,755.46	36,078.44	33,819.48	9,014.42
'11230-11710-20000-0017	FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERN	0.00	29,021.78	29,021.75	0.03
'11230-11710-20000-0020	HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	0.00	8,722.35	8,722.35	0.00
'11230-11710-20000-0022	CORONADO FIERROS CORNELIO	0.00	11,886.18	11,886.18	0.00
'11230-11710-20000-0023	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	778.31	19,478.82	19,878.83	378.30

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'11230-11710-20000-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARO	209.07	31,147.53	30,016.78	1,339.82
'11230-11710-20000-0025	CAÑEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	0.00	8,579.96	8,579.96	0.00
'11230-11710-20000-0027	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVIE	0.00	9,792.15	9,792.15	0.00
'11230-11710-20000-0036	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	12,750.00	14,027.98	19,100.03	7,677.95
'11230-11710-20000-0037	RUIZ RODRIGUEZ JESUS VICENTE	0.00	12,404.96	12,404.96	0.00
'11230-11710-20000-0038	CORONADO FIERROS MARTIN	0.00	21,253.44	21,253.44	0.00
'11230-11710-20000-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBA	0.00	14,030.27	14,030.27	0.00
'11230-11710-20000-0049	CONTRERAS YESCAS ISIDRO	0.00	67,372.65	7,372.65	60,000.00
'11230-11710-20000-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	1,707.92	10,475.66	12,183.58	0.00
'11230-11710-20000-0053	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	1,611.71	19,007.72	9,007.71	11,611.72
'11230-11710-20000-0056	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	24,709.86	30,107.38	24,762.19	30,055.05
'11230-11710-20000-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	4,661.44	29,398.41	31,447.53	2,612.32
'11230-11710-20000-0059	MORALES GARCIA FELIPE	463.22	17,645.44	18,108.66	0.00
'11230-11710-20000-0067	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQU	5,616.90	16,253.44	21,453.44	416.90
'11230-11710-20000-0068	ORTEGA YON OTILIA	0.00	14,958.12	14,958.12	0.00
'11230-11710-20000-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	0.00	14,875.87	14,875.87	0.00
'11230-11710-20000-0070	CUSIBICHAN NOGALES FRANCISCO J	0.00	12,153.44	12,153.44	0.00
'11230-11710-20000-0073	FLORES ARRIZON ELIZABETH	0.00	9,414.72	9,414.72	0.00
'11230-11710-20000-0074	FLORES URIBE SONIA	0.00	8,625.92	8,625.92	0.00
'11230-11710-20000-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	33,428.93	28,367.98	49,168.00	12,628.91
'11230-11710-20000-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	0.00	14,254.61	14,254.61	0.00
'11230-11710-20000-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONS	754.85	9,291.32	9,691.28	354.89
'11230-11710-20000-0082	SORIA GARCIA LAURA GUADALUPE	2,480.26	0.00	0.00	2,480.26
'11230-11710-20000-0088	RENDON GERMAN JESUS ALBERTO	0.00	11,935.43	11,935.43	0.00
'11230-11710-20000-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	0.00	8,891.41	8,891.41	0.00
'11230-11710-20000-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	0.00	16,430.53	16,430.53	0.00
'11230-11710-20000-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	0.00	7,026.50	7,026.50	0.00
'11230-11710-20000-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	73,165.84	40,995.01	82,129.11	32,031.74
'11230-11710-20000-0099	MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO	3,172.58	0.00	3,172.58	0.00
'11230-11710-20000-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	0.00	16,553.44	16,553.44	0.00
'11230-11710-20000-0104	CASTANEDA ENRIQUEZ MAURICIO	5,090.06	63,811.86	46,311.86	22,590.06
'11230-11710-20000-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	0.00	18,406.50	18,406.50	0.00
'11230-11710-20000-0112	ESTRADA SAGASTA MARTHA OBDULI	6,578.34	29,801.09	34,892.43	1,487.00
'11230-11710-20000-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	800.50	14,390.83	15,191.33	0.00
'11230-11710-20000-0129	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	0.00	18,813.15	18,313.15	500.00
'11230-11710-20000-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	0.00	6,836.08	6,836.08	0.00
'11230-11710-20000-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDI	0.00	10,753.44	10,753.44	0.00
'11230-11710-20000-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	10,616.18	19,977.71	20,196.33	10,397.56
'11230-11710-20000-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDE	0.00	24,256.96	24,256.96	0.00
'11230-11710-20000-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	994.98	14,793.63	15,788.61	0.00
'11230-11710-20000-0137	TRUJILLO ORTEGA ISRAEL	0.00	54,010.95	54,010.95	0.00
'11230-11710-20000-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUE	0.00	7,256.96	7,256.96	0.00
'11230-11710-20000-0141	MADERA ESPINOZA JESUS	90.55	0.00	0.00	90.55
'11230-11710-20000-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	2,156.87	10,580.15	11,380.15	1,356.87
'11230-11710-20000-0143	TASAVIA VALENCIA RAMON FRANCIS	156.62	0.00	0.00	156.62
'11230-11710-20000-0144	RIOS URRUTIA HUGO	253.06	11,038.18	11,291.24	0.00
'11230-11710-20000-0146	QUIJAS NOGALES FRANCISCO JAVIER	0.00	7,281.92	7,281.92	0.00
'11230-11710-20000-0149	DICOCHEA URREA HAMIL RENE	0.00	11,307.10	7,753.44	3,553.66
'11230-11710-20000-0151	CASTANEDA ENRIQUEZ MANUEL	2,248.68	20,253.44	22,502.12	0.00
'11230-11710-20000-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	0.00	25,166.68	25,166.68	0.00
'11230-11710-20000-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	26.68	20,890.17	20,916.85	0.00
'11230-11710-20000-0158	OROS LEON SERGIO	0.00	8,953.20	8,953.20	0.00
'11230-11710-20000-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	2,003.49	17,810.56	17,753.50	2,060.55
'11230-11710-20000-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	1,755.89	22,814.79	19,549.56	5,021.12
'11230-11710-20000-0165	VASQUEZ CARRILLO MARTIN JOSE LL	108.71	7,861.23	7,969.94	0.00
'11230-11710-20000-0166	CABALLERO ROMERO PATRICIA TON	0.00	11,270.15	11,270.15	0.00
'11230-11710-20000-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	3,589.61	22,753.50	23,753.44	2,589.67
'11230-11710-20000-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHEMOC	0.00	9,813.98	9,813.98	0.00
'11230-11710-20000-0170	VARGAS PEREZ ALEJANDRO	1,917.80	15,308.35	16,339.17	886.98
'11230-11710-20000-0171	RENDON SERNA MANUEL ANTONIO	0.00	11,253.50	11,253.50	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'11230-11710-20000-0172	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	0.00	40,766.66	40,766.66	0.00
'11230-11710-20000-0175	MOLINA MAZON JOSE	0.00	12,929.22	12,929.22	0.00
'11230-11710-20000-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	0.00	11,853.67	8,796.93	3,056.74
'11230-11710-20000-0178	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	1,393.30	22,559.64	23,608.60	344.34
'11230-11710-20000-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADALUPE	0.00	18,274.48	18,274.48	0.00
'11230-11710-20000-0183	HIDALGO YOCUPICIO JOSE JESUS	0.00	2,378.74	2,378.74	0.00
'11230-11710-20000-0184	PRIETO BRAVO JESUS ANTONIO	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
'11230-11710-20000-0185	PACHECO SANDOVAL GUILLERMO OSCAR	0.00	6,310.49	6,310.49	0.00
'11230-11710-20000-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	1,754.57	12,408.90	12,868.87	1,294.60
'11230-11710-20000-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	3,944.00	42,194.39	41,056.89	5,081.50
'11230-11710-20000-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADALUPE	0.00	5,333.38	5,184.88	148.50
'11230-11710-20000-0190	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONSO	3,701.31	4,227.28	7,928.59	0.00
'11230-11710-20000-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	265.58	15,643.06	15,908.64	0.00
'11230-11710-20000-0192	MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADALUPE	-1,050.00	1,899.37	0.00	849.37
'11230-11710-20000-0193	CASTANEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	0.00	14,739.92	14,048.44	691.48
'11230-11710-20000-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	0.00	7,815.09	7,815.09	0.00
'11230-11710-20000-0195	CUSIVICHAN NOGALES MARCO ANTONIO	0.00	7,978.74	7,978.74	0.00
'11230-11710-20000-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	0.00	13,144.32	13,144.32	0.00
'11230-11710-20000-0198	MATUZ MARTINEZ RAFAEL LUIS	1,820.11	0.00	0.00	1,820.11
'11230-11710-20000-0199	DONN NUÑEZ DAMIAN LEE	0.00	5,039.94	5,039.94	0.00
'11230-11710-20000-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	3,736.76	19,311.10	20,674.13	2,373.73
'11230-11710-20000-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FERNANDO	0.00	11,215.86	11,215.86	0.00
'11230-11710-20000-0205	CORONA OLIVAS GENARO	0.00	11,460.47	11,460.47	0.00
'11230-11710-20000-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	0.00	8,291.32	8,291.28	0.04
'11230-11710-20000-0207	ACEVES VALENZUELA ISMAEL FERNANDO	0.00	16,230.84	15,937.34	293.50
'11230-11710-20000-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	0.00	19,900.75	19,900.75	0.00
'11230-11710-20000-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	1,311.95	14,034.21	15,160.17	185.99
'11230-11710-20000-0213	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	0.00	12,910.21	12,910.17	0.04
'11230-11710-20000-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	0.00	17,289.26	17,289.23	0.03
'11230-11710-20000-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER	233.44	11,769.60	11,154.25	848.79
'11230-11710-20000-0216	GARCIA CHAIRA GILBERTO	10,432.62	5,554.25	12,154.21	3,832.66
'11230-11710-20000-0217	MONTAÑO GARCIA VICTOR	1,027.63	9,876.06	10,555.31	348.38
'11230-11710-20000-0218	SOLIS NORIEGA ELEAZAR	0.00	923.68	730.01	193.67
'11230-11710-20000-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	400.00	10,255.06	10,655.06	0.00
'11230-11710-20000-0220	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	0.00	9,207.34	9,207.31	0.03
'11230-11710-20000-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	257.98	18,986.66	13,432.64	5,812.00
'11230-11710-20000-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	0.00	15,189.13	14,609.78	579.35
'11230-11710-20000-0223	MADERA LOPEZ JESUS IVAN	0.00	7,608.12	7,608.12	0.00
'11230-11710-20000-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	0.00	9,007.86	9,007.83	0.03
'11230-11710-20000-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	585.65	17,942.02	18,527.67	0.00
'11230-11710-20000-0226	Martinez Valenzuela Deyanira	15,893.13	72,468.36	67,546.43	20,815.06
'11230-11710-20000-0227	DAVILA PEREZ LUIS RENE	0.00	32,044.91	32,044.91	0.00
'11230-11710-20000-0228	Nieblas Valenzuela Karina	0.00	36,001.85	32,658.85	3,343.00
'11230-11710-20000-0229	Garcia Gutierrez Francisco Javier	17,131.30	0.00	17,131.30	0.00
'11230-11710-20000-0231	VALLE BUSTAMANTE ANGEL ALFONSO	0.00	41,966.28	41,966.28	0.00
'11230-11710-20000-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	9,662.30	16,958.93	21,053.87	5,567.36
'11230-11710-20000-0233	Martinez Montañó Dagoberto	0.00	4,307.34	4,307.31	0.03
'11230-11710-20000-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	0.00	12,307.34	12,307.31	0.03
'11230-11710-20000-0235	TORRES ESQUIVEL OSCAR ALEXIS	0.00	7,907.60	7,907.57	0.03
'11230-11710-20000-0236	ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	0.00	11,113.36	10,273.09	840.27
'11230-11710-20000-0237	ORTIZ CONTRERAS JOSE LUIS	3,600.00	8,007.86	11,207.83	400.03
'11230-11710-20000-0239	RIVERA BERNAL BERNARDO	0.00	12,011.08	12,011.08	0.00
'11230-11710-20000-0240	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTUR	0.00	12,289.91	12,289.91	0.00
'11230-11710-20000-0241	CONTRERAS LIZARRAGA LUIS ENRIQUE	0.00	3,007.82	3,007.82	0.00
'11230-11710-20000-0242	MEJIA VARGAS EDUARDO	0.00	1,403.65	1,403.65	0.00
'11230-11710-20000-0243	ACEVES CASTILLO ISMAEL ALEJANDRO	0.00	6,403.64	6,403.64	0.00
'11230-11710-20000-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	0.00	5,763.64	5,763.64	0.00
'11230-11710-20000-0245	BALDENEGRO BRACAMONTE ROGELIO	0.00	1,403.64	1,403.64	0.00
'11230-11710-20000-0246	RENDON OSUNA JESUS ALBERTO	0.00	1,203.12	1,203.12	0.00
'11230-11710-20000-0247	Zapiain Salazar Adalberto	0.00	22,512.51	22,512.51	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'11230-11710-20000-0248	Cubillas Mendez German	0.00	35,246.00	35,246.00	0.00
'11230-11710-20000-0249	PACHECO NOGALES JOSE JESUS	0.00	6,152.94	0.00	6,152.94
'11230-11710-20000-0252	Medina Alspuro Jose Francisco	0.00	6,000.00	5,056.99	943.01
'11230-11710-20000-0253	Caballero Amarillas Gerardo	0.00	7,245.00	1,500.00	5,745.00
'11230-11710-20000-0254	Ortega Aguilar Hector David	0.00	7,687.00	1,500.00	6,187.00
'11230-11710-20000-0257	Vanegas Burke Abertano	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00
'11230-11710-20000-0258	Egurrola Zavala Vanessa A	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
'11240-00000-00000-0000	Contribuciones por recuperar a Corto	36,493,672.64	56,475,231.71	57,609,549.27	35,359,355.08
'11240-11420-00000-0000	DEUDORES POR SERVICIOS (facturac	36,149,623.36	56,092,004.42	57,215,975.56	35,025,652.22
'11240-11420-00010-0000	Servicios de Agua Potable	26,192,305.33	39,888,712.57	40,627,893.97	25,453,123.93
'11240-11420-00020-0000	Servicios de Alacantarillado	8,656,745.90	13,544,858.38	13,804,171.71	8,397,432.57
'11240-11420-00030-0000	Servicios de Agua Potable y Drenaje Y G	1,300,572.13	2,658,433.47	2,783,909.88	1,175,095.72
'11240-11510-00000-0000	DEUDORES POR SERVICIOS DE CONE	344,049.28	383,227.29	393,573.71	333,702.86
'11240-11510-00010-0000	Contratos de Agua y Drenaje	312,416.52	320,629.29	344,440.83	288,604.98
'11240-11510-00020-0000	Contratos de Agua y Drenaje Y Griega	31,632.76	62,598.00	49,132.88	45,097.88
'11500-00000-00000-0000	Almacen	920,342.79	1,916,874.78	2,068,063.50	769,154.07
'11510-20000-00000-0000	Almacen de Materiales y Suministros de	920,342.79	1,916,874.78	2,068,063.50	769,154.07
'11518-29000-11810-0000	ALMACEN DE MATERIALES Y	920,342.79	1,916,874.78	2,068,063.50	769,154.07
'11518-29000-11810-0001	Varios	911,326.41	1,745,138.60	1,904,120.84	752,344.17
'11518-29000-11810-0002	Almacen Y griega	9,016.38	171,736.18	163,942.66	16,809.90
'11900-00000-00000-0000	Otros Activos Circulantes	164,081.15	0.00	59,495.01	104,586.14
'11910-00000-00000-0000	Valores en Garantia	164,081.15	0.00	59,495.01	104,586.14
'11910-11260-00000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	164,081.15	0.00	59,495.01	104,586.14
'11910-11260-00010-0000	Renta de Oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'11910-11260-00020-0000	Comision Federal Electricidad	62,860.90	0.00	0.00	62,860.90
'11910-11260-00030-0000	Infra. S.A. de C.V.	900.00	0.00	0.00	900.00
'11910-11260-00040-0000	DEPOSITOS OOMAPAS Y GRIEGA	37,325.24	0.00	0.00	37,325.24
'11910-11260-00050-0000	Capital Leasing Mexico S.A DE C.V.	59,495.01	0.00	59,495.01	0.00
'12000-00000-00000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,207,205.59	1,461,043.28	959,182.63	28,709,066.24
'12300-00000-00000-0000	Bienes Inmuebles	17,673,575.31	0.00	0.00	17,673,575.31
'12310-00000-00000-0000	Terrenos	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00
'12310-12110-00000-0000	TERRENOS	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00
'12310-12110-00010-0000	Terreno Suburbano 75 x 44	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
'12310-12110-00030-0000	Terreno 307.10M2 Ladrillo C.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
'12310-12110-00040-0000	Terre. Urb. 353M2 Ave. L y Biz	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
'12330-00000-00000-0000	Edificios	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58
'12330-12120-00000-0000	EDIFICIOS	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58
'12330-12120-00010-0000	E. Caseta Z.C. #13.30 x 1	31.50	0.00	0.00	31.50
'12330-12120-00020-0000	E. Caseta Z.C. #33.50 x 2	6.13	0.00	0.00	6.13
'12330-12120-00030-0000	E. Caseta Z.C. #34.50 x 4	37.38	0.00	0.00	37.38
'12330-12120-00040-0000	E. Caseta Z.C. #53.80 x 2	11.18	0.00	0.00	11.18
'12330-12120-00050-0000	E. Caseta Z.C. #6	64.44	0.00	0.00	64.44
'12330-12120-00060-0000	E. Caseta Z.C. #14.23 x 2.1	20.00	0.00	0.00	20.00
'12330-12120-00070-0000	E. Caseta Cloracion Z.C.	12,946.87	0.00	0.00	12,946.87
'12330-12120-00080-0000	E. Caseta Operacion Pozo	30,131.18	0.00	0.00	30,131.18
'12330-12120-00090-0000	E. Caseta Operacion Pozo	30,131.18	0.00	0.00	30,131.18
'12330-12120-00100-0000	Caseta Cloracion P.Ventarron	36,519.38	0.00	0.00	36,519.38
'12330-12120-00110-0000	Caseta Cloracion Pozo Av.L	36,537.57	0.00	0.00	36,537.57
'12330-12120-10000-0000	EDIFICIOS OOMAPAS Y GRIEGA	41,726.77	0.00	0.00	41,726.77
'12340-12500-00000-0000	Infraestructura	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73
'12346-12500-00000-0000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73
'12346-12500-00010-0000	Captacion	590.57	0.00	0.00	590.57

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'12346-12500-00010-0001	Pozo Perf. #4 Terr. Hos.	112.41	0.00	0.00	112.41
'12346-12500-00010-0002	Pozo Perf. #5 Terr. Ejido	176.16	0.00	0.00	176.16
'12346-12500-00010-0003	Pozo Perf. #6 Campo	302.00	0.00	0.00	302.00
'12346-12500-00020-0000	Linea de Conduccion	12,299,073.94	0.00	0.00	12,299,073.94
'12346-12500-00020-0001	Inst. 526 mts Tub. AC	118.86	0.00	0.00	118.86
'12346-12500-00020-0002	Inst. 325 Mts. Tub AC	92.68	0.00	0.00	92.68
'12346-12500-00020-0003	Inst. 65.4 Mts. Tub AC	32.00	0.00	0.00	32.00
'12346-12500-00020-0004	Inst. 230 Mts. Tub AC	112.41	0.00	0.00	112.41
'12346-12500-00020-0005	Inst. 435 Mts. Tub AC	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
'12346-12500-00020-0006	Inst. Pzas Prot. Pozos	4,667.86	0.00	0.00	4,667.86
'12346-12500-00020-0007	Ampl. Red Agua 505.4	45,891.86	0.00	0.00	45,891.86
'12346-12500-00020-0008	Linea Cond. 3400 Mts.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
'12346-12500-00020-0009	Ampl. Red Agua 350 M.	35,730.00	0.00	0.00	35,730.00
'12346-12500-00020-0010	Linea Cond. 3170 Mts. F.	754,589.16	0.00	0.00	754,589.16
'12346-12500-00020-0011	Linea Cond. PVC20"C	8,154,073.00	0.00	0.00	8,154,073.00
'12346-12500-00020-0012	Ampl. Copado 160 Mts.	12,610.00	0.00	0.00	12,610.00
'12346-12500-00020-0013	Ampl. Oronato 270 M	32,894.00	0.00	0.00	32,894.00
'12346-12500-00020-0014	Amp. Santa Cecilia 215	274,794.68	0.00	0.00	274,794.68
'12346-12500-00020-0015	Amp. Pagasa 110 Mts.	23,355.00	0.00	0.00	23,355.00
'12346-12500-00020-0016	Col. Lazaro Cardenas 412 mts.	222,617.93	0.00	0.00	222,617.93
'12346-12500-00020-0017	Col. 5 de Mayo	51,223.50	0.00	0.00	51,223.50
'12346-12500-00020-0018	Col. Sta. Cecilia y Ampliacion	420,535.35	0.00	0.00	420,535.35
'12346-12500-00020-0019	Pueblo Viejo	91,990.82	0.00	0.00	91,990.82
'12346-12500-00020-0020	Col. Deportiva	446,329.00	0.00	0.00	446,329.00
'12346-12500-00020-0021	Col. Contreras	59,837.34	0.00	0.00	59,837.34
'12346-12500-00020-0022	Sector CENTRO	145,458.12	0.00	0.00	145,458.12
'12346-12500-00020-0023	Col Ventarron	626,354.00	0.00	0.00	626,354.00
'12346-12500-00020-0024	Col. La Ladrillera	9,116.75	0.00	0.00	9,116.75
'12346-12500-00020-0025	Col. Onorato Pino	13,199.00	0.00	0.00	13,199.00
'12346-12500-00020-0026	Col. Industrial.	320,910.90	0.00	0.00	320,910.90
'12346-12500-00020-0027	Col. Lizarraga	10,496.12	0.00	0.00	10,496.12
'12346-12500-00020-0028	Col. Niños Heroes o el Bonito	41,255.84	0.00	0.00	41,255.84
'12346-12500-00020-0029	Col. Aviacion	150,437.72	0.00	0.00	150,437.72
'12346-12500-00020-0030	Col. Doctores	38,908.00	0.00	0.00	38,908.00
'12346-12500-00020-0031	Col. Tierra Blanca	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
'12346-12500-00020-0032	Col. Burocrata	27,897.80	0.00	0.00	27,897.80
'12346-12500-00020-0033	Col. la Huerta	50,920.00	0.00	0.00	50,920.00
'12346-12500-00020-0034	Col. Pagasa	12,953.92	0.00	0.00	12,953.92
'12346-12500-00020-0035	Col. Ortiz	3,890.60	0.00	0.00	3,890.60
'12346-12500-00020-0036	Col. El Alto	4,545.72	0.00	0.00	4,545.72
'12346-12500-00030-0000	Tanque de Regularizacion	21,085.14	0.00	0.00	21,085.14
'12346-12500-00030-0001	Tanque Regul. 1200 Mts.	287.14	0.00	0.00	287.14
'12346-12500-00030-0002	Tanque Regul. 1000 Mts.	798.00	0.00	0.00	798.00
'12346-12500-00030-0003	Cerco Ave. N 165 Mts.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'12346-12500-00040-0000	Red de Distribucion	2,340,521.39	0.00	0.00	2,340,521.39
'12346-12500-00040-0001	Red Dist. Tub AC c/A	2,081.84	0.00	0.00	2,081.84
'12346-12500-00040-0002	Ampliacion 31113 Mts	183.32	0.00	0.00	183.32
'12346-12500-00040-0003	Amplia. Col. Aviacion	46.00	0.00	0.00	46.00
'12346-12500-00040-0004	Inst. 55135 Mts. AC c/A	2,967.54	0.00	0.00	2,967.54
'12346-12500-00040-0005	Inst. 5807 Mts. Col. Deportiva	1,614.78	0.00	0.00	1,614.78
'12346-12500-00040-0006	Inst. 1627 Mts. Benito Juarez	334.19	0.00	0.00	334.19
'12346-12500-00040-0007	Inst. 540 Mts. Col. Oliv.	65.45	0.00	0.00	65.45
'12346-12500-00040-0008	Inst. 300 Col. Eleazar	39.73	0.00	0.00	39.73
'12346-12500-00040-0009	Inst. 1100 Mts. Col. Aviacion	950.48	0.00	0.00	950.48
'12346-12500-00040-0010	Inst. 720 Mts. Col. Jardin	14,081.50	0.00	0.00	14,081.50
'12346-12500-00040-0011	Amplia. 510 Mts.	4,138.80	0.00	0.00	4,138.80
'12346-12500-00040-0012	Amplia. 672 y 1070 M.D.	7,696.50	0.00	0.00	7,696.50
'12346-12500-00040-0013	Amplia. 396, 1158, 960 Mts.	23,238.01	0.00	0.00	23,238.01
'12346-12500-00040-0014	Amplia. 900 y 200 hasta	19,800.57	0.00	0.00	19,800.57
'12346-12500-00040-0015	Amplia. 5310, 615 y 850 mts.	448,480.48	0.00	0.00	448,480.48

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
*12346-12500-00040-0016	Ampl. Huerta 84 Mts.	13,248.00	0.00	0.00	13,248.00
*12346-12500-00040-0017	Ampl. Centro 125 M.	14,447.50	0.00	0.00	14,447.50
*12346-12500-00040-0018	Ampl. Obregon F.126	17,443.50	0.00	0.00	17,443.50
*12346-12500-00040-0019	Int. Drenaje Alto 50 M	4,565.50	0.00	0.00	4,565.50
*12346-12500-00040-0020	Ampl. Burocrata 110 M.	100,442.33	0.00	0.00	100,442.33
*12346-12500-00040-0021	Ampl. Santa Cecilia 570	354,174.00	0.00	0.00	354,174.00
*12346-12500-00040-0022	Ampl. Burocrata 600 M.	185,477.33	0.00	0.00	185,477.33
*12346-12500-00040-0023	Ampl. Burocrata 600 M.	185,477.33	0.00	0.00	185,477.33
*12346-12500-00040-0028	Ampl. Ladrillera 1573 Mts 6	273,746.60	0.00	0.00	273,746.60
*12346-12500-00040-0029	Ampl. Burocrata 630 Mts. 6	171,547.58	0.00	0.00	171,547.58
*12346-12500-00040-0030	Ampl. Burocrata 700 Mts. 6"	179,657.58	0.00	0.00	179,657.58
*12346-12500-00040-0031	Ampl. Burocrata 900 Mts. 6"	206,784.35	0.00	0.00	206,784.35
*12346-12500-00040-0032	Red Dist. Ampl. Ave. Hillo. H.	38,485.80	0.00	0.00	38,485.80
*12346-12500-00040-0033	Ampl. Red Drenaje Av. A /21,22	5,629.50	0.00	0.00	5,629.50
*12346-12500-00040-0034	Red Dist. Ampl. Calle 4 Ortiz	15,612.80	0.00	0.00	15,612.80
*12346-12500-00040-0035	Red. Dist. Ampl. Ave. T Aviac.	17,942.50	0.00	0.00	17,942.50
*12346-12500-00040-0036	Ampl. Red Drenaje Calle 14 C.	30,120.00	0.00	0.00	30,120.00
*12346-12500-00060-0000	Obras en Operacion Agua	43,841.44	0.00	0.00	43,841.44
*12346-12500-00060-0001	Ampl. Red Dist. Tanque	43,672.24	0.00	0.00	43,672.24
*12346-12500-00060-0002	Inst. 19 Tomas Domiciliarias	169.20	0.00	0.00	169.20
*12346-12500-00070-0000	Linea Transmi. Electrica	21.09	0.00	0.00	21.09
*12346-12500-00070-0001	Cons. Subestacion P.	21.09	0.00	0.00	21.09
*12346-12500-00080-0000	Linea Telefonica	4.74	0.00	0.00	4.74
*12346-12500-00080-0001	Inst. Telefono 2-17-80 Zona C	4.74	0.00	0.00	4.74
*12346-12500-00090-0000	Inst. 190 Mts. Tub PVC	6,577.57	0.00	0.00	6,577.57
*12346-12500-00100-0000	Ampliacion Redes de Drenaje	2,082,895.85	0.00	0.00	2,082,895.85
*12346-12500-00100-0001	Ampl. Red Drenaje 365	44,226.86	0.00	0.00	44,226.86
*12346-12500-00100-0002	Ampl. Drenaje 265, 120	12,920.14	0.00	0.00	12,920.14
*12346-12500-00100-0003	Col. Agronomica	18,647.20	0.00	0.00	18,647.20
*12346-12500-00100-0004	Col. Sta. Cecilia y Ampliacion	346,184.59	0.00	0.00	346,184.59
*12346-12500-00100-0005	Col. Industrial	124,780.00	0.00	0.00	124,780.00
*12346-12500-00100-0006	Col. Niños Heroes	83,767.50	0.00	0.00	83,767.50
*12346-12500-00100-0007	Col. Lazaro Cardenas	227,951.83	0.00	0.00	227,951.83
*12346-12500-00100-0008	Col. Burocrata	45,951.50	0.00	0.00	45,951.50
*12346-12500-00100-0009	Sector Centro	43,185.24	0.00	0.00	43,185.24
*12346-12500-00100-0010	Col. Aviacion	84,772.18	0.00	0.00	84,772.18
*12346-12500-00100-0011	Col. La Granja	16,669.50	0.00	0.00	16,669.50
*12346-12500-00100-0012	Col. Contreras	116,682.76	0.00	0.00	116,682.76
*12346-12500-00100-0013	Col. El Ventarron	479,776.00	0.00	0.00	479,776.00
*12346-12500-00100-0014	Col. Ortiz	31,725.00	0.00	0.00	31,725.00
*12346-12500-00100-0015	Col. PAGASA	77,420.38	0.00	0.00	77,420.38
*12346-12500-00100-0016	Col. Doctores	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
*12346-12500-00100-0017	Col. 5 de Mayo	14,426.37	0.00	0.00	14,426.37
*12346-12500-00100-0018	Col. Pueblo Viejo	39,891.40	0.00	0.00	39,891.40
*12346-12500-00100-0019	Col. Tierra Blanca	63,036.00	0.00	0.00	63,036.00
*12346-12500-00100-0020	Col. Deportiva	9,510.70	0.00	0.00	9,510.70
*12346-12500-00100-0021	Col. La Huerta	83,952.00	0.00	0.00	83,952.00
*12346-12500-00100-0022	Col. Fovissste	4,019.70	0.00	0.00	4,019.70
*12346-12500-00100-0023	Col. El Alto}	109,574.00	0.00	0.00	109,574.00
*12400-00000-00000-0000	Bienes Muebles	10,533,630.28	1,461,043.28	959,182.63	11,035,490.93
*12410-51000-00000-0000	Mobiliario y Equipo de Administraci6n	1,439,465.04	552,246.49	271,902.67	1,719,808.86
*12411-51100-12180-0000	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	801,716.86	102,782.45	189,055.80	715,443.51
*12411-51100-12180-0047	REGULADOR SOLA BASIC	326.08	0.00	0.00	326.08
*12411-51100-12180-0061	COMP.COMPAQ 512 MB,MOD.56 KBPS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
*12411-51100-12180-0064	Terminales Portatiles PSION	99,457.74	0.00	0.00	99,457.74
*12411-51100-12180-0065	Comp.compaq pentuirm 4,s.3D2AKP	18,970.00	0.00	0.00	18,970.00
*12411-51100-12180-0069	Comp.compaq pentium USH314ODRH	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'12411-51100-12180-0079	Comp. Armada serie.40400798	6,649.00	0.00	6,649.00	0.00
'12411-51100-12180-0080	MONITOR 15"SERIE.40900402	3,980.50	0.00	0.00	3,980.50
'12411-51100-12180-0081	MONITOR 15" SERIE.40900241	3,980.50	0.00	0.00	3,980.50
'12411-51100-12180-0082	MONITOR SAMSUNG 15" LCD	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00
'12411-51100-12180-0087	Comp. Armada Pentium 4 2.8GHZ.	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00
'12411-51100-12180-0088	Comp. Armada Pentium 4 2.8GHZ.	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00
'12411-51100-12180-0094	Comp.Pentium 4 2.2.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
'12411-51100-12180-0095	Comp.pentium 4 3.0GHZ	8,336.00	0.00	8,336.00	0.00
'12411-51100-12180-0096	'1 Router D-Link 4Puertos	863.64	0.00	0.00	863.64
'12411-51100-12180-0100	IMP. OKI 320 T. SE.AE4B028036EO	3,965.00	0.00	0.00	3,965.00
'12411-51100-12180-0106	COMP.ATHLON 512 MB.D.D. 80 GB	7,409.09	0.00	0.00	7,409.09
'12411-51100-12180-0110	Laptop Acer PM S. No.6140EB9F	11,490.00	0.00	0.00	11,490.00
'12411-51100-12180-0111	COMPUTADORA AMD SEMPRON 2600	3,441.82	0.00	0.00	3,441.82
'12411-51100-12180-0113	impr.epson fx890 s.E8BY199798	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
'12411-51100-12180-0114	TERMINAL PORTATIL MXBAC530431	11,940.00	0.00	11,940.00	0.00
'12411-51100-12180-0115	TERMINAL PORTATIL MZBAC530432	11,940.00	0.00	11,940.00	0.00
'12411-51100-12180-0119	Imps. OKI320 S.ae66024339e	3,745.45	0.00	3,745.45	0.00
'12411-51100-12180-0120	COMPUTADORA LANIX CORP 3140	9,983.25	0.00	9,983.25	0.00
'12411-51100-12180-0121	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.45	0.00	0.00	2,545.45
'12411-51100-12180-0122	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.46	0.00	0.00	2,545.46
'12411-51100-12180-0123	MONITOR LANIX LCD 17"	2,545.45	0.00	0.00	2,545.45
'12411-51100-12180-0124	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.82	0.00	0.00	10,181.82
'12411-51100-12180-0125	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.83	0.00	10,181.83	0.00
'12411-51100-12180-0126	DESKTOP LANIX TITAN 3190	10,181.82	0.00	0.00	10,181.82
'12411-51100-12180-0134	Multifuncional Epson cx-4900	897.60	0.00	897.60	0.00
'12411-51100-12180-0138	IMP. OKI 320 S.AE73007573F0	3,472.73	0.00	0.00	3,472.73
'12411-51100-12180-0139	IMP. OKIDATA 320 S.AE73007538F0	3,472.72	0.00	3,472.72	0.00
'12411-51100-12180-0140	ESCANER UNITECH MS180 1 U USB	718.18	0.00	718.18	0.00
'12411-51100-12180-0143	Impresora Okidata ML 320 Turbo	3,598.35	0.00	3,598.35	0.00
'12411-51100-12180-0144	Impresora Okidata ml 320 Turbo	3,598.35	0.00	3,598.35	0.00
'12411-51100-12180-0146	Computadora Lanix Titan 4010 D	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
'12411-51100-12180-0147	Lector Codigo B.S.MK952077A47	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
'12411-51100-12180-0148	ACCESS POINT CNET CWA-854	670.00	0.00	670.00	0.00
'12411-51100-12180-0150	EQ.CAPTURA DE VIDEO USB 2.0	900.00	0.00	900.00	0.00
'12411-51100-12180-0151	COMP HP MONITOR 15iSHPLI506 Y	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
'12411-51100-12180-0152	COMP HP NEGRA MONITOR 15	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
'12411-51100-12180-0153	COMP HP NEGRA MONITO 15 (CEA)	11,482.82	0.00	0.00	11,482.82
'12411-51100-12180-0154	SERVIDOR PROLIANT HP S/USE642N	47,924.80	0.00	0.00	47,924.80
'12411-51100-12180-0156	Antena Omnidireccional 120BI	1,081.82	0.00	0.00	1,081.82
'12411-51100-12180-0158	Impresora Okidata MI 320 9pins	4,295.00	0.00	0.00	4,295.00
'12411-51100-12180-0159	Com.HP COMPAQ DC5800 C/MONITOR	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0160	Com.HP COMPAQ DC5800 C/MONITOR	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0161	COMP.HP COMPAQ DC5800 C/MONITC	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
'12411-51100-12180-0162	MONITOR LCD HP 18.5" COMPAQ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
'12411-51100-12180-0163	IMPRESORA LASER JET HP P1505N	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
'12411-51100-12180-0164	Impres.Okidata 320 Turbo 9 pin	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
'12411-51100-12180-0165	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE A505	9,168.50	0.00	0.00	9,168.50
'12411-51100-12180-0167	IMPRESORA WORKCENTER XEROX	56,575.00	0.00	56,575.00	0.00
'12411-51100-12180-0168	MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS	954.95	0.00	954.95	0.00
'12411-51100-12180-0170	Impresora Okidata 320	4,414.41	0.00	4,414.41	0.00
'12411-51100-12180-0171	Escaner EC Unidireccional mano	1,306.31	0.00	0.00	1,306.31
'12411-51100-12180-0172	COMPUTADORA ENLINE@CORE 2 DU	5,051.35	0.00	0.00	5,051.35
'12411-51100-12180-0173	MONITOR LCD 15" ACER	1,297.30	0.00	0.00	1,297.30
'12411-51100-12180-0180	Terminal P.Psion Teklogik cuna	17,324.00	0.00	17,324.00	0.00
'12411-51100-12180-0181	Lector Metrologic Ms-9520	2,018.02	0.00	0.00	2,018.02
'12411-51100-12180-0182	Computadora de escritorio	4,765.77	0.00	0.00	4,765.77
'12411-51100-12180-0183	Computadora de escritorio	4,765.77	0.00	0.00	4,765.77
'12411-51100-12180-0184	Computadora GHIA CORE 13HT-540	5,472.97	0.00	0.00	5,472.97
'12411-51100-12180-0185	Comput. ACER VM490G-SI3540C	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
'12411-51100-12180-0186	Monitor LCD 19" ACER WIDESCREE	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'12411-51100-12180-0187	Monitor LCD GHIA 18.5"WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
'12411-51100-12180-0188	Monitor LCD GHIA 18.5" WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
'12411-51100-12180-0189	Monitor LCD GHIA 18.5" WIDE	1,617.12	0.00	0.00	1,617.12
'12411-51100-12180-0190	Impresora EPSON fx890	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
'12411-51100-12180-0191	Multifuncional HP D3050	960.00	0.00	960.00	0.00
'12411-51100-12180-0192	COMP.MONIT.19" ACER VL480G	8,909.91	0.00	0.00	8,909.91
'12411-51100-12180-0193	RELOJ CHECADOR OFNA OPERACION	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
'12411-51100-12180-0194	MONITOR LCD 15.6 " WIDE SCREEN	1,126.12	0.00	0.00	1,126.12
'12411-51100-12180-0195	Impresora Laser Samsung ML-1865W	930.00	0.00	0.00	930.00
'12411-51100-12180-0196	Impresora Epson Workforce K101 Ethern	1,162.16	0.00	1,162.16	0.00
'12411-51100-12180-0197	Monitor Led Ghia 18.5" Wide Screen	1,612.61	0.00	0.00	1,612.61
'12411-51100-12180-0198	Computadora HP Pavillon Slomline S.LA1	9,815.32	0.00	0.00	9,815.32
'12411-51100-12180-0199	Multimetro Digital prof. Mod MUL-040 M9	536.04	0.00	0.00	536.04
'12411-51100-12180-0200	Modem Router Mod. TD-W8960N s/n 171	918.92	0.00	0.00	918.92
'12411-51100-12180-0201	Nobreak CDP-B-SMART s/n 58227 0005	2,693.69	0.00	0.00	2,693.69
'12411-51100-12180-0202	Monitor Ghia n/s 052050003612 17.3"	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
'12411-51100-12180-0203	Imp.Matriz STAR S.22911120606001466	4,549.55	0.00	4,549.55	0.00
'12411-51100-12180-0205	MINIPRINTER STAR SP742 C/CORT PA	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00
'12411-51100-12180-0206	Multifuncional Hp 2515 Serie CN2AH3JF	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
'12411-51100-12180-0207	CPU ACER VERITON VX4620G-MO30W	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
'12411-51100-12180-0208	SWITCH KVM SERIE 4500028526	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
'12411-51100-12180-0209	Monitor Benq 18.5" S.ZUMLHTTJCA0058	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
'12411-51100-12180-0210	Multifuncional HP 2515 S.CN2CT3HH5T	945.95	0.00	0.00	945.95
'12411-51100-12180-0211	COMP. LANIX TITAN S.41985000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'12411-51100-12180-0212	IMPRESORA EPSON FX-890 SERIE.NZ	6,765.52	0.00	0.00	6,765.52
'12411-51100-12180-0213	NO-BREAK KS2200 PRO 220VA/1320W	8,211.43	0.00	0.00	8,211.43
'12411-51100-12180-0214	CPU MARCA PIXXO S.046030001820 Y	7,987.07	0.00	0.00	7,987.07
'12411-51100-12180-0215	IMPRESORA EPSON C31C515A8741/C	4,697.08	0.00	0.00	4,697.08
'12411-51100-12180-0216	CPU INTEL CORE i3 7100 3.9 GHZ 3 ME	15,380.18	0.00	0.00	15,380.18
'12411-51100-12180-0217	CPU INTEL CORE i3 7100 3.9GHZ.EMB	15,380.18	0.00	0.00	15,380.18
'12411-51100-12180-0218	THINKSERVER TS150 E3-1225V5 4C 8C	39,881.00	0.00	0.00	39,881.00
'12411-51100-12180-0219	CPU INTEL CORE i3 3.9GHZ DDR4 4GB	0.00	12,846.55	0.00	12,846.55
'12411-51100-12180-0220	CPU INTEL CORE i3 3.9GHZ DDR4 4GB	0.00	12,846.55	0.00	12,846.55
'12411-51100-12180-0221	COPIADORA/IMPRESORA/SCANN BRO	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
'12411-51100-12180-0222	Multifuncional Xerox Versalink B615_XL	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00
'12411-51100-12180-1000	EQ.PROC.DATOS Y GRIEGA	33,838.84	26,439.35	0.00	60,278.19
'12412-51120-12200-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18	449,464.04	82,846.87	1,004,365.35
'12412-51120-12200-0001	Escritorio 5 Cajones 150 x 76	1.59	0.00	0.00	1.59
'12412-51120-12200-0004	Archivera Vertical 4 Gav. 15	771.54	0.00	0.00	771.54
'12412-51120-12200-0007	Archivero Vertical 153"	1,014.30	0.00	0.00	1,014.30
'12412-51120-12200-0009	Escritorio Metal 113 x 86 x 7	1.27	0.00	0.00	1.27
'12412-51120-12200-0014	Caja Fuerte Fire-Safe 3	1,075.31	0.00	0.00	1,075.31
'12412-51120-12200-0018	Escritorio Acero 115x77x7	1.75	0.00	0.00	1.75
'12412-51120-12200-0025	AIRE ACOND.5T.MOD.50ZP-06-3	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
'12412-51120-12200-0038	Sillon Mod. Tub. 3 Plazas C.	996.00	0.00	0.00	996.00
'12412-51120-12200-0039	Sillon Mod. Tub 4 Pzas.	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
'12412-51120-12200-0050	Archivero 4 Gavetas Oficio	3.24	0.00	0.00	3.24
'12412-51120-12200-0053	Archivero Oficio Issa c/cha	5.38	0.00	0.00	5.38
'12412-51120-12200-0056	Escritorio Ejecutivo Marca Goy	20.62	0.00	0.00	20.62
'12412-51120-12200-0057	Mesa Multiusos	7.02	0.00	0.00	7.02
'12412-51120-12200-0060	Mesa p/ Maquina de Escribir	10.66	0.00	0.00	10.66
'12412-51120-12200-0066	Archivero Ver. 3 Gav.	816.00	0.00	0.00	816.00
'12412-51120-12200-0068	Archivero Vertical 4 Gav. PM	1,024.25	0.00	0.00	1,024.25
'12412-51120-12200-0071	Frigobar Mod. RM04	749.09	0.00	0.00	749.09
'12412-51120-12200-0073	Regulador de voltaje pc	750.00	0.00	0.00	750.00
'12412-51120-12200-0094	Regulador de voltaje sola	500.00	0.00	0.00	500.00
'12412-51120-12200-0103	Archivero 2 cajones of	350.00	0.00	0.00	350.00
'12412-51120-12200-0107	Mueble madera Printaform 2 Niv	988.00	0.00	0.00	988.00
'12412-51120-12200-0111	MUEBLE PARA COMPUTADORA	988.00	0.00	0.00	988.00

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'12412-51120-12200-0112	Mueble para Computadora 2 Niv.	988.00	0.00	0.00	988.00
'12412-51120-12200-0113	Archivero 002998664332	392.96	0.00	0.00	392.96
'12412-51120-12200-0114	ESCRITORIO CENTRO 004927910987	884.59	0.00	0.00	884.59
'12412-51120-12200-0115	ESCRITORIO GRANDE 002998667470	982.77	0.00	0.00	982.77
'12412-51120-12200-0116	Silla RS-500 Requeiz Col.Vino	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
'12412-51120-12200-0117	Silla RS-400 Requeizcol.Negro	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
'12412-51120-12200-0124	Enfriador Agua	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
'12412-51120-12200-0125	'3 Locker Metal 5 Puertas Gris	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
'12412-51120-12200-0126	Escritorio OISULLIVAN	1,544.60	0.00	0.00	1,544.60
'12412-51120-12200-0127	Escritorio RIDEWOOD Mod.14032	1,337.66	0.00	0.00	1,337.66
'12412-51120-12200-0128	Escritorio RIDEWOOD Mod.14032	1,337.66	0.00	0.00	1,337.66
'12412-51120-12200-0129	Archivero 2 cajones negro	276.24	0.00	276.24	0.00
'12412-51120-12200-0130	Archivero 2 cajones Negro	276.24	0.00	276.24	0.00
'12412-51120-12200-0131	Gabinete Rodante Mod.10201	795.90	0.00	0.00	795.90
'12412-51120-12200-0132	Gabinete Rodante Mod.10201	795.90	0.00	0.00	795.90
'12412-51120-12200-0133	Escritorio Mod.11003	1,492.40	0.00	0.00	1,492.40
'12412-51120-12200-0134	Escritorio Mod.11003	1,492.40	0.00	0.00	1,492.40
'12412-51120-12200-0135	Anaquel p/Escritorio Mod.10005	795.90	0.00	0.00	795.90
'12412-51120-12200-0136	Anaquel p/Escritorio Mod.10005	795.90	0.00	0.00	795.90
'12412-51120-12200-0137	ESCRITORIO MUNHER C/VINO CAJON	750.00	0.00	0.00	750.00
'12412-51120-12200-0138	CREDENZA MUNHER C/VINO C/CAJON	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
'12412-51120-12200-0139	MUEBLE COMPUTADORA 2 NIVELES	920.00	0.00	0.00	920.00
'12412-51120-12200-0141	Archivero Madera 4 Cajones col	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
'12412-51120-12200-0144	Archivero 3 Gavetas 11320	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
'12412-51120-12200-0145	Archivero 3 Gavetas 11320	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
'12412-51120-12200-0147	LIBRERO MUNHER C.VINO REPISAS	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
'12412-51120-12200-0148	Central Telefono Panasonic	20,592.00	0.00	0.00	20,592.00
'12412-51120-12200-0149	Telefono Panasonic KX-7720	2,656.50	0.00	0.00	2,656.50
'12412-51120-12200-0150	'12 Telefonos Panasonic KX-TS6	4,588.56	0.00	4,588.56	0.00
'12412-51120-12200-0153	Aire Acondic.5Ton.Trifasico	17,122.00	0.00	0.00	17,122.00
'12412-51120-12200-0154	Enfriador agua Marca Sunbeam	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
'12412-51120-12200-0159	Regrigeracion 1 1/2 Ton.MIRAGE	5,178.80	0.00	0.00	5,178.80
'12412-51120-12200-0160	Abanico Industrial Para Bodega	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
'12412-51120-12200-0161	Silla Color Negro Tipo Cajera	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
'12412-51120-12200-0167	'2 ROTOPLAS 450L.	857.51	0.00	0.00	857.51
'12412-51120-12200-0169	Aire Acond.Payne Carrier EER13	27,248.00	0.00	0.00	27,248.00
'12412-51120-12200-0170	MUEBLE COMP.PRINTAFORM S-12ON	863.64	0.00	0.00	863.64
'12412-51120-12200-0173	COOLER CIR.ART.2000"C/TROMP	2,466.36	0.00	0.00	2,466.36
'12412-51120-12200-0174	FAX BROTHER775 SU56583D4K65705	965.82	0.00	965.82	0.00
'12412-51120-12200-0176	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	799.14	0.00	0.00	799.14
'12412-51120-12200-0178	MESA VINIL PLEGABLE 184 CM	799.14	0.00	0.00	799.14
'12412-51120-12200-0180	MESA VINIL PLEGABLE 152 CM	486.08	0.00	0.00	486.08
'12412-51120-12200-0188	'1 MUNHER SECRETARIAL VINO	975.00	0.00	0.00	975.00
'12412-51120-12200-0189	AIRE ACON.1 TON.MINISPLIT	5,727.27	0.00	0.00	5,727.27
'12412-51120-12200-0201	ABANICO DE TECHO 5 ASPAS 52"	689.37	0.00	0.00	689.37
'12412-51120-12200-0205	MAQ.ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
'12412-51120-12200-0207	'1 ESCRITORIO MOD.501PN	4,409.09	0.00	0.00	4,409.09
'12412-51120-12200-0209	SILLA SECRET.ERGONOMICA COLOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
'12412-51120-12200-0211	ESCRITORIO MALAGA	2,772.73	0.00	0.00	2,772.73
'12412-51120-12200-0213	SILLA SECRET.ERGONOMICA COLOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
'12412-51120-12200-0215	'1 ESCRITORIO BERNA MOD.S-12ON	990.00	0.00	0.00	990.00
'12412-51120-12200-0217	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
'12412-51120-12200-0218	Silla c/descansador Mca.Paris	681.82	0.00	0.00	681.82
'12412-51120-12200-0222	Escritorio Rustico P/Impresora	922.27	0.00	0.00	922.27
'12412-51120-12200-0224	Calentador C/Cil.Gas HEATWAVE	1,713.64	0.00	0.00	1,713.64
'12412-51120-12200-0225	RELOJ CHECADOR AMANO TXC+45	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
'12412-51120-12200-0228	Garbadora Marca RCA	376.16	0.00	376.16	0.00
'12412-51120-12200-0229	PLOTHER HP DESGNJET 110 PLUS	13,159.09	0.00	0.00	13,159.09
'12412-51120-12200-0232	Refrigerador Supermatic SRL-07	2,545.55	0.00	0.00	2,545.55
'12412-51120-12200-0234	SILLA SECRETARIAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'12412-51120-12200-0236	ESCALERA DE ALUMINIO 5.16 MTS	2,927.00	0.00	0.00	2,927.00
'12412-51120-12200-0239	Minisplit 2Ton. MarcaRHEEM	9,181.82	0.00	0.00	9,181.82
'12412-51120-12200-0245	Escritorio 2 Pedestales	4,977.28	0.00	0.00	4,977.28
'12412-51120-12200-0246	Silla Sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
'12412-51120-12200-0247	Silla sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
'12412-51120-12200-0248	Silla sec r/med recl tap tela	1,904.98	0.00	0.00	1,904.98
'12412-51120-12200-0249	Archivero 4 gav. tam oficio	3,552.78	0.00	0.00	3,552.78
'12412-51120-12200-0251	GRABADORA DIGITAL ST AND ALONE	3,833.33	0.00	0.00	3,833.33
'12412-51120-12200-0252	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0253	CAMARA DOMO SONY 1/2 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0256	BATERIA NO BREAK CDP B-UPR505	806.31	0.00	806.31	0.00
'12412-51120-12200-0257	GRABADORA DIGITAL ST AND ALONE	3,833.33	0.00	3,833.33	0.00
'12412-51120-12200-0258	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0259	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0260	CAMARA DOMO SONY 1/3 420TV O	1,049.55	0.00	0.00	1,049.55
'12412-51120-12200-0261	FUENTE DE PODER 8 CAMARAS	765.77	0.00	0.00	765.77
'12412-51120-12200-0262	BATERIA NO BREAK CDP B-UPR505	806.31	0.00	0.00	806.31
'12412-51120-12200-0263	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	0.00	1,346.85
'12412-51120-12200-0264	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	1,346.85	0.00
'12412-51120-12200-0266	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.85	0.00	0.00	1,346.85
'12412-51120-12200-0267	SILLA OPERATIVA OHS-20	1,346.83	0.00	1,346.83	0.00
'12412-51120-12200-0270	ENFRIADOR AGUA WHIRPPOL	2,567.57	0.00	2,567.57	0.00
'12412-51120-12200-0271	CUADRO DECORATIVO(4 MODULOS)	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
'12412-51120-12200-0272	SOFA MADERA TAPIZ PIEL	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
'12412-51120-12200-0273	SILLA MADERA TAPIZ PIEL	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
'12412-51120-12200-0274	SILLA MADERA TAPIZ PIEL	1,126.00	0.00	0.00	1,126.00
'12412-51120-12200-0275	SILLON EJECUTIVO COLOR CAFE	2,274.77	0.00	0.00	2,274.77
'12412-51120-12200-0276	Silla Fija OHV-2200 P/USUARIOS	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0277	Silla Fija OHV-2200 P/ USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0278	Silla Fija OHV-2200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0279	Silla Fija OHV-200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0280	Silla Fija OHV-200 P/USUARIO	681.08	0.00	0.00	681.08
'12412-51120-12200-0281	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
'12412-51120-12200-0282	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
'12412-51120-12200-0283	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
'12412-51120-12200-0284	Silla OHS-06 PARA CAJERA	1,247.75	0.00	0.00	1,247.75
'12412-51120-12200-0286	MINISPLIT MIRAGE 1TON Y EVAPO-	3,603.60	0.00	0.00	3,603.60
'12412-51120-12200-0287	AIRE ACOND.2TON S.903TABN03685	5,405.40	0.00	0.00	5,405.40
'12412-51120-12200-0288	NO BREAK S.E10B11923	1,337.84	0.00	0.00	1,337.84
'12412-51120-12200-0289	NOBREAK S.310DO8541	1,337.84	0.00	0.00	1,337.84
'12412-51120-12200-0290	REFRIGERACION LG 1/2 TON VENTA	1,433.97	0.00	0.00	1,433.97
'12412-51120-12200-0291	TV VIZIO DE 32" S.LAUKHLAL4333	4,053.98	0.00	0.00	4,053.98
'12412-51120-12200-0294	Soporte Movil p/Pantalla 42"	1,072.07	0.00	0.00	1,072.07
'12412-51120-12200-0295	Cajero Aut. Mod.EZ-PAY PAGOS	188,168.00	0.00	0.00	188,168.00
'12412-51120-12200-0296	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.64	0.00	1,148.64	0.00
'12412-51120-12200-0297	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.66	0.00	0.00	1,148.66
'12412-51120-12200-0298	SILLA SECRETARIAL LUXOR MAX	1,148.66	0.00	0.00	1,148.66
'12412-51120-12200-0300	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400791	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
'12412-51120-12200-0301	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400967	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
'12412-51120-12200-0303	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400790	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0305	REGULAD.DE VOLTAJE S11-0400332	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0307	Actualizacion ontheminut	2,207.21	0.00	0.00	2,207.21
'12412-51120-12200-0308	Grabadora Olympus s.100164132	1,297.29	0.00	0.00	1,297.29
'12412-51120-12200-0309	Grabador de Voz c/memoria	1,342.34	0.00	0.00	1,342.34
'12412-51120-12200-0310	Minisplit 1 Ton.Mirage	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'12412-51120-12200-0311	Regulador Voltaje 900va	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0312	Regulador Voltaje 900va	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0314	Reg.Voltaje s.110400619	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0315	Reg.Voltaje s.110401059	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
'12412-51120-12200-0316	Camara Oculta ccd1/3 Pinhole	1,090.09	0.00	0.00	1,090.09

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'12412-51120-12200-0317	CONTADORA Y CLASIF.MONEDAS	5,931.53	0.00	5,931.53	0.00
'12412-51120-12200-0318	Regulador Voltaje DATASHIELD	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
'12412-51120-12200-0322	Silla Sceretary OHS-13	899.10	0.00	0.00	899.10
'12412-51120-12200-0323	Cooler 6500 pies	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
'12412-51120-12200-0324	Cooler 4500 pies	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
'12412-51120-12200-0327	Camara Nikon color Plata 16 MP S.30279	1,613.00	0.00	1,613.00	0.00
'12412-51120-12200-0329	CAMARA SAMSUNG S.A4MZCNOCA00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
'12412-51120-12200-0330	CAMARA SAMSUNG S.A4U8CNO9001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
'12412-51120-12200-0331	AIRE ACOND.VENTANA MIRAGE 1.5 TON	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00
'12412-51120-12200-0332	MULTIFUNCIONAL XEROX 4265 MONO	39,907.90	0.00	0.00	39,907.90
'12412-51120-12200-0333	AIRE ACOND.MIRAGE 1 T. VEN. S. MAQ	3,686.44	0.00	0.00	3,686.44
'12412-51120-12200-0334	AIRE ACON. MIRAGE 2 TON MACC242	6,034.48	0.00	6,034.48	0.00
'12412-51120-12200-0335	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUT	0.00	18,369.02	0.00	18,369.02
'12412-51120-12200-0336	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUT	0.00	18,369.02	0.00	18,369.02
'12412-51120-12200-0337	ESCRITORIO-LINEA ESPASET EJECUT	0.00	18,369.02	0.00	18,369.02
'12412-51120-12200-0338	AIRE DE VENT. MIRRAGE 2 TON.S.MAQ	0.00	7,090.52	0.00	7,090.52
'12412-51120-12200-0339	MESA DE JUNTAS-LINEA SANDERS	0.00	14,144.36	0.00	14,144.36
'12412-51120-12200-0340	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPAS	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0341	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPAS	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0342	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPAS	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0343	MODULO OPERATIVO-LINEA ESPASET	0.00	60,099.88	0.00	60,099.88
'12412-51120-12200-0344	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	10,778.10	0.00	10,778.10
'12412-51120-12200-0345	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	10,778.10	0.00	10,778.10
'12412-51120-12200-0346	MODULO OPERATIVO-LINEA AUREAN	0.00	15,882.62	0.00	15,882.62
'12412-51120-12200-0347	MESA DE TRABAJO-LINEA AUREAN	0.00	32,002.04	0.00	32,002.04
'12412-51120-12200-0348	ESCRITORIO -LINEA AUREAN RECTO	0.00	21,862.56	0.00	21,862.56
'12412-51120-12200-0349	ESCRITORIO EJECUTIVO-LINEA AURE	0.00	38,007.88	0.00	38,007.88
'12412-51120-12200-0350	RECEPCION-LINEA ESPASET III	0.00	38,878.49	0.00	38,878.49
'12412-51120-12200-0351	RECEPCION-LINEA ESPASET III	0.00	38,878.49	0.00	38,878.49
'12412-51120-12200-0352	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPAS	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0353	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA EJECU	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0354	ELEMENTO DE GUARDA-LINEA ESPAS	0.00	6,514.22	0.00	6,514.22
'12412-51120-12200-0355	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0356	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0357	ESCRITORIO -LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0358	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0359	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0360	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	7,246.08	0.00	7,246.08
'12412-51120-12200-0361	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	6,571.20	0.00	6,571.20
'12412-51120-12200-0362	ESCRITORIO-LINEA AUREAN	0.00	6,571.20	0.00	6,571.20
'12412-51120-12200-0363	MESA DE TRABAJO-LINEA AUREAN	0.00	10,249.74	0.00	10,249.74
'12412-51120-12200-1000	MOB Y EQ OFICINA Y GRIEGA	49,260.05	0.00	29,095.31	20,164.74
'12440-54000-00000-0000	Equipo de Transporte	3,698,876.43	871,327.60	305,718.28	4,264,485.75
'12441-54100-12300-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,876.43	871,327.60	305,718.28	4,264,485.75
'12441-54100-12300-0034	GMC. 1996.1GTCS1948T8530029	45,272.73	0.00	45,272.73	0.00
'12441-54100-12300-0041	DOBLE C. S.3N6DD13S36K013834	127,181.82	0.00	0.00	127,181.82
'12441-54100-12300-0043	PICK UP S.3N6DD12SX6K013377	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
'12441-54100-12300-0047	NISSAN 06 S/3N6DD12S36K026651	117,363.64	0.00	0.00	117,363.64
'12441-54100-12300-0048	NISSAN 06 S/3N6DD12S16K026647	117,363.64	0.00	0.00	117,363.64
'12441-54100-12300-0049	FRONTIER SE.S.94DAD2CG07J01202	191,363.64	0.00	0.00	191,363.64
'12441-54100-12300-0050	PICK UP FORD MOD.1990	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
'12441-54100-12300-0051	DOMPE 1986 S1FDYK87U1GVA08993	159,145.31	0.00	621.70	158,523.61
'12441-54100-12300-0054	TSURU GSII T.A 2008.C.GUINDA	127,045.45	0.00	0.00	127,045.45
'12441-54100-12300-0055	PICK UP 2009.S.3N6DD21T19KO184	165,272.72	0.00	0.00	165,272.72
'12441-54100-12300-0056	SENTRA 2006 S.3N1CB51S46L53387	81,363.64	0.00	0.00	81,363.64
'12441-54100-12300-0057	PICK UP NISSAN MOD.2009	149,913.51	0.00	0.00	149,913.51
'12441-54100-12300-0058	PICK UP NISSAN MOD.2010	159,095.50	0.00	0.00	159,095.50
'12441-54100-12300-0059	DOBLE CABINA MOD.2007	113,513.51	0.00	113,513.51	0.00
'12441-54100-12300-0060	NISSAN 2011 S3N6DD21TXBK042419	159,536.94	0.00	0.00	159,536.94

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'12441-54100-12300-0061	PICK UP TOYOYA 2011 TACOMA	343,603.60	0.00	0.00	343,603.60
'12441-54100-12300-0062	Chevrolet Tornado 2010	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
'12441-54100-12300-0063	Chevrolet Chevy 4 ptas. 2007.S.3G1SE5	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
'12441-54100-12300-0064	CHEVROLET 2013.PICK UP S.93CCL80	179,729.73	0.00	0.00	179,729.73
'12441-54100-12300-0066	CHEVROLET UPLANDER REGULAR 20	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
'12441-54100-12300-0067	PICK UP MOD.1997 S.IFTDX17W4VKB8	26,310.34	0.00	26,310.34	0.00
'12441-54100-12300-0068	PICK UP CHEVRLET MOD.1996 S.1GCE	26,310.34	0.00	0.00	26,310.34
'12441-54100-12300-0069	CAMION PICKUP GM 2001 S.3GBKC340	71,296.00	0.00	0.00	71,296.00
'12441-54100-12300-0070	RAM MOD.2017 VIN.9BD57845XHY1467	189,568.97	0.00	0.00	189,568.97
'12441-54100-12300-0071	PickUp Ram 700 mod.2017 blanco s.9bd	189,568.97	0.00	0.00	189,568.97
'12441-54100-12300-0072	RAM 700 S.9BD578459GB109088 MODE	0.00	35,327.59	0.00	35,327.59
'12441-54100-12300-0073	RAM 700 S.9BD578453GB109216 MODE	0.00	35,327.59	0.00	35,327.59
'12441-54100-12300-0074	RAM 700 S.9BD578450GB109108 MODE	0.00	35,327.59	0.00	35,327.59
'12441-54100-12300-0075	TOYOTA RAV4 XLE 4WD MOD.2017 S.2	358,965.52	0.00	0.00	358,965.52
'12441-54100-12300-0076	PICK UP TM DG AC 6 VEL S.3N6AD31A	0.00	236,379.31	0.00	236,379.31
'12441-54100-12300-0077	NP300 PICK UP TM DH AC 6 VEL. S3N6	0.00	264,396.55	0.00	264,396.55
'12441-54100-12300-1000	EQ TRANSP A.FIJO OOMAPAS Y GRI	132,590.91	264,568.97	0.00	397,159.88
'12460-56000-00000-0000	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,395,288.81	37,469.19	381,561.68	5,051,196.32
'12463-56300-12160-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,280.72	0.00	120.00	2,866,160.72
'12463-56300-12160-0002	Retroexcavadora Case 580	120.00	0.00	120.00	0.00
'12463-56300-12160-0005	RETROEXCAVADORA 589 MS C/KIT	641,212.00	0.00	0.00	641,212.00
'12463-56300-12160-0006	MAQ.VACTOR DESENSOLVADORA DR	217,478.72	0.00	0.00	217,478.72
'12463-56300-12160-0007	RETROEXCAVADORA MOD.380 SM 2N	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
'12463-56300-12160-0008	Retroexcavadora 580N 4wd con Kit	1,087,470.00	0.00	0.00	1,087,470.00
'12465-56500-12420-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35	0.00	0.00	18,399.35
'12465-56500-12420-0018	Radio MCAICOM Serie No.03398	5,085.00	0.00	0.00	5,085.00
'12465-56500-12420-0019	Radio Motorola Serie019TEC2904	5,488.45	0.00	0.00	5,488.45
'12465-56500-12420-0024	Bocina Externa DE 6 Watts	1,625.90	0.00	0.00	1,625.90
'12465-56500-12420-0042	2 Antena Obnidireccional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'12465-56500-12420-0043	RADIO KENWOOD S.90901223	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
'12466-56600-12400-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,510,608.74	37,469.19	381,441.68	2,166,636.25
'12466-56600-12400-0002	Transformador IEM 30	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
'12466-56600-12400-0005	Sub-Estacion Acueducto 1	102,300.00	0.00	0.00	102,300.00
'12466-56600-12400-0006	Sub-Estacion 150 KVA	160,600.00	0.00	0.00	160,600.00
'12466-56600-12400-0007	Eq. Bombeo Acueducto	140,472.20	0.00	0.00	140,472.20
'12466-56600-12400-0008	Eq. Bombeo Acueducto	136,182.20	0.00	0.00	136,182.20
'12466-56600-12400-0032	Extintor de Tipo C 9Kg	395.00	0.00	0.00	395.00
'12466-56600-12400-0033	Extintor de Tipo C 2Kg	190.00	0.00	0.00	190.00
'12466-56600-12400-0037	Extintor Tipo Co2 de 4.5 Kg	2,218.50	0.00	0.00	2,218.50
'12466-56600-12400-0038	Extintor Tipo Co2 de 4.5 Kg	2,218.50	0.00	0.00	2,218.50
'12466-56600-12400-0039	Detector de Fugas Marca Fisher	22,819.56	0.00	0.00	22,819.56
'12466-56600-12400-0040	Equipo de Bombeo Pozo Ave. L	85,653.75	0.00	0.00	85,653.75
'12466-56600-12400-0047	Eq. Dosificador de Gas Cloro	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
'12466-56600-12400-0048	Eq. Dosificador de Gas Cloro	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
'12466-56600-12400-0050	Transformador 750 VA.	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
'12466-56600-12400-0051	Eq.Dosificador gas cloro S-10K	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
'12466-56600-12400-0052	Eq.Dosificador gas cloro S-10K	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
'12466-56600-12400-0054	Mascara Anti-Gas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
'12466-56600-12400-0055	Mascara P/Gas Cloro	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
'12466-56600-12400-0057	Motor IEM Mod.141686AB 200 HP	87,756.52	0.00	0.00	87,756.52
'12466-56600-12400-0058	Motor IEM Mod.141685AB 150HP	71,060.87	0.00	0.00	71,060.87
'12466-56600-12400-0059	Arrancador SIEMENS MOD.K981	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00
'12466-56600-12400-0060	Arrancador SIEMENS Mod. K981	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00
'12466-56600-12400-0061	Vibro Apisonador Wacker BS600	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00
'12466-56600-12400-0062	Compresor 5HP 500 LTS.	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00
'12466-56600-12400-0064	CARGADOR PARA BATERIA	1,721.50	0.00	0.00	1,721.50

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'12466-56600-12400-0065	MARTILLO HIDRAULICO MD.AS 380	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
'12466-56600-12400-0066	Calibrador de Caratula	384.00	0.00	0.00	384.00
'12466-56600-12400-0067	Motobomba Autocebante 7.5HP	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
'12466-56600-12400-0069	Tornillo de banco Urrea 10"	2,169.60	0.00	0.00	2,169.60
'12466-56600-12400-0070	Vibro Apisonador Mod. BS600	34,163.82	0.00	0.00	34,163.82
'12466-56600-12400-0080	Caldera Para Bacheo Usada	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'12466-56600-12400-0082	Cortadora de Metales Maktec	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
'12466-56600-12400-0090	'1 CAPACITOR 30 KVAR S.CPT4030	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
'12466-56600-12400-0092	'1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
'12466-56600-12400-0093	'1 EQUIPO CLORACION S10-K	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00
'12466-56600-12400-0094	SISTEMA DE DIAGNOSTICO AUTOMOT	11,090.90	0.00	0.00	11,090.90
'12466-56600-12400-0095	'1 KIT LIMPIEZAS INYECTORES	3,503.05	0.00	3,503.05	0.00
'12466-56600-12400-0096	'1 BOYA P/LAVADO DE INYECTORES	2,064.23	0.00	2,064.23	0.00
'12466-56600-12400-0097	CAPACITOR 30 KVAR MARCA SALGAR	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
'12466-56600-12400-0098	CAPACITOR 15 KVAR MCA.SALGAR	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
'12466-56600-12400-0100	'1 ROTAMETRO P/19 KGS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
'12466-56600-12400-0101	'8 ENVASES P/GAS CLORO 68 KGS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
'12466-56600-12400-0103	CORTADORA CEMENTO SERIE.1076	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
'12466-56600-12400-0104	Bomba Centrifuga Mod.JMLT509T	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
'12466-56600-12400-0106	Subestacion Trifasica.Pozo #6	102,800.00	0.00	0.00	102,800.00
'12466-56600-12400-0107	ARRANCADOR AUTOMATICO K981	27,288.00	0.00	0.00	27,288.00
'12466-56600-12400-0108	Estacion MC SOKKIA SET.610K	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
'12466-56600-12400-0109	BOMBA CENTRIFUGA 2 HP 3 PH	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
'12466-56600-12400-0110	INTERRUPTOR TERMO FAL 3X100A	3,226.44	0.00	0.00	3,226.44
'12466-56600-12400-0111	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO P.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
'12466-56600-12400-0114	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO P.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
'12466-56600-12400-0115	PLACA COMPACT. MBW S.2061939	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
'12466-56600-12400-0117	Transformador Reductor	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'12466-56600-12400-0118	Generador Corriente Mca.Firman	12,662.50	0.00	0.00	12,662.50
'12466-56600-12400-0122	MARTILLO MCA.MONTABERT	166,750.00	0.00	0.00	166,750.00
'12466-56600-12400-0124	Medidor 8" Cuerpo FOFO,	14,201.00	0.00	0.00	14,201.00
'12466-56600-12400-0125	Medidor 8" Cuerpo FOFO,	14,201.00	0.00	0.00	14,201.00
'12466-56600-12400-0131	MOTOBOMBA HONDA WB30XT	8,288.29	0.00	0.00	8,288.29
'12466-56600-12400-0132	TALADRO MAKITA M.6303H	4,072.07	0.00	4,072.07	0.00
'12466-56600-12400-0133	ROTOPLAS DE 5000 LTS	7,252.25	0.00	0.00	7,252.25
'12466-56600-12400-0135	Bomba Centrifuga o Autocebante	4,270.24	0.00	0.00	4,270.24
'12466-56600-12400-0136	Bomba Engrasadora p/cubeta	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00
'12466-56600-12400-0137	MEDIDIOR MARCA EUROMAG INTERN	69,062.20	0.00	0.00	69,062.20
'12466-56600-12400-0138	Planta Gener.Luz y Soldadora	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
'12466-56600-12400-0139	Bomba Booster 2-hp SERIE 91322057	22,555.00	0.00	22,555.00	0.00
'12466-56600-12400-0140	Bomba P/Dosificador de cloro s.1061523	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
'12466-56600-12400-0141	Bomba booster multietapas s.FARG1031	21,752.00	0.00	21,752.00	0.00
'12466-56600-12400-0142	Eq.Dosificador premia-75mega s.501103	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
'12466-56600-12400-0143	Bomba Centrifuga Jacuzzi DA1B-K1 9312	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
'12466-56600-12400-0144	Apisonador a Gasolina s.2360442	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
'12466-56600-12400-0145	Apisonador a Gasolina s.236442	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
'12466-56600-12400-0146	Arrancador Termomagnetico No.serie A7	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
'12466-56600-12400-0147	Apisonador 4 Tiempos s Gasolina	37,965.00	0.00	37,965.00	0.00
'12466-56600-12400-0148	SOLDADORA 250A CA/DC 110/220	16,293.10	0.00	0.00	16,293.10
'12466-56600-12400-0149	EQ.DOSIFICADOR 60GPD-150PSI S.24	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
'12466-56600-12400-0150	BOMBA CENT.FRANKLIN 75DB2-CTMF	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
'12466-56600-12400-0151	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
'12466-56600-12400-1000	MAQ. Y EQUIPO Y GRIEGA	176,461.49	8,919.19	16,860.33	168,520.35
'12466-56600-12400-9000	EQUIPO DE CAMPAMENTO	120,542.96	0.00	0.00	120,542.96
'12466-56600-12400-9000	BANCO METAL PRUEBA M	1.07	0.00	0.00	1.07
'12466-56600-12400-9000	CERCO MALLA 160X2 MTS	22.91	0.00	0.00	22.91
'12466-56600-12400-9000	CERCO PERIM 130X2 MTS	5,118.98	0.00	0.00	5,118.98
'12466-56600-12400-9000	CILINDRO P/COLORO 1 TONEL	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
'12466-56600-12400-9000	CILINDRO P/COLORO 1 TON.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
'12466-56600-12400-9000	CILINDRO P/COLORO 1 TON.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'12466-56600-12400-9000	CILINDRO P/COLORO 1 TON.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
'12466-56600-12400-9000	MALLA ALAMBRE 90 X 2 MTS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
'12466-56600-12400-9000	MALLA ALAMBRE 90 X 2 MTS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
'12466-56600-12400-9000	MALLA CICLONICA POZO VENT	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'21120-21110-10120-0000	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXIC	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00
'21000-00000-00000-0000	PASIVO CIRCULANTE	53,819,336.93	130,543,637.32	135,285,213.71	58,560,913.32
'21100-00000-00000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	17,336,656.64	72,934,088.05	78,809,982.00	23,212,550.59
'21120-00000-00000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,313,552.42	28,095,420.15	25,933,282.60	1,151,414.87
'21120-21110-00000-0000	PROVEEDORES	3,313,552.42	28,095,420.15	25,933,282.60	1,151,414.87
'21120-21110-00010-0000	FRENOS Y EMBRAGUES DE CABORCA	399.57	399.57	0.00	0.00
'21120-21110-00090-0000	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	639,717.00	9,354,592.00	9,372,453.00	657,578.00
'21120-21110-00160-0000	LLANERA 24 HORAS MARTINEZ C. RA	26,836.60	76,130.80	56,323.80	7,029.60
'21120-21110-00180-0000	INFRA, S.A. DE C.V.	600.06	12,750.29	12,150.23	0.00
'21120-21110-00260-0000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. C.V.	4,379.00	65,585.00	61,206.00	0.00
'21120-21110-00380-0000	MEDIDORES DELANUET S.A. P.I. DE C	0.00	275,968.64	275,968.64	0.00
'21120-21110-00530-0000	K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	240,170.10	459,487.40	235,977.74	16,660.44
'21120-21110-00620-0000	SERV. AUTOELECT. MONTES DE OCA	0.00	21,755.80	25,908.60	4,152.80
'21120-21110-00770-0000	Llantas y Accesorios, S.A. de C.V.	0.00	1,510.63	1,510.63	0.00
'21120-21110-00880-0000	DISTRIBUIDORA TREBOL YESCAS CA	6,320.50	21,494.49	15,174.79	0.80
'21120-21110-00990-0000	AUTOPARTES ELECTROMECANICAS F	88,086.88	350,299.98	290,186.10	27,973.00
'21120-21110-01001-0000	Ortega Cafez Amanda Lorena	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
'21120-21110-01080-0000	HOTELERA VANPICA, S.A DE C.V.	3,345.00	17,865.01	14,520.01	0.00
'21120-21110-01100-0000	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. DE	0.00	11,432.96	11,432.96	0.00
'21120-21110-01220-0000	Comercial FM	21,879.00	153,515.30	134,293.10	2,656.80
'21120-21110-01230-0000	Frenos Y Embraguez Vazquez	3,477.66	16,543.51	13,065.85	0.00
'21120-21110-01570-0000	URBACA	157,499.44	357,203.32	268,967.02	69,263.14
'21120-21110-01600-0000	ALFONSO R.BOURS, S.A. DE C.V.	17,944.81	133,396.98	115,452.17	0.00
'21120-21110-01680-0000	Murrieta Rivera Luis Reyes	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
'21120-21110-01760-0000	Martinez Gonzalez Raul	691.00	11,525.98	10,834.98	0.00
'21120-21110-01840-0000	Amarillas Santamaria Jose R. Cristal-Aut	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
'21120-21110-01940-0000	Monteverde Senday Andrea	2,308.56	141,575.44	139,504.47	237.59
'21120-21110-01950-0000	Lopez Morales Vicente Rex Irri	0.00	3,705.50	3,705.50	0.00
'21120-21110-02060-0000	Rodamientos y Retenes de Cab.	0.00	13,656.00	13,656.00	0.00
'21120-21110-02150-0000	CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	2,142.50	43,577.01	41,434.51	0.00
'21120-21110-02240-0000	Mariscos "El Timon" Hilda Irene Palacio A	10,351.00	61,778.00	51,427.00	0.00
'21120-21110-02350-0000	BOUTIQUE D'ELEGANCE SA DE CV	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
'21120-21110-02420-0000	Lizarraga Buentello Lorena	329,268.90	791,481.07	468,918.72	6,706.55
'21120-21110-02450-0000	RADIOMOVIL DIPSA, SA.CV.	9,118.00	119,275.00	110,157.00	0.00
'21120-21110-02500-0000	Ramirez Chong Alma Delia	60,343.98	254,970.36	194,626.38	0.00
'21120-21110-02600-0000	ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERC	0.60	11,039.91	11,039.91	0.60
'21120-21110-02610-0000	RAMOS ORTIZ ARACELI	0.00	18,389.58	18,389.58	0.00
'21120-21110-02690-0000	DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C	11,672.50	60,761.16	49,088.66	0.00
'21120-21110-02710-0000	ENERGIA Y REPRESENTACIONES	0.00	1,689.80	1,689.80	0.00
'21120-21110-02790-0000	ASADERO LA CARRETA	32,254.00	140,795.16	127,518.16	18,977.00
'21120-21110-02830-0000	Martinez Borboa Jose Antonio	1,939.98	8,498.90	6,558.92	0.00
'21120-21110-02870-0000	Cruz Cordova Maria Edwiges	0.00	3,734.04	3,734.04	0.00
'21120-21110-02930-0000	EN LINEA Rigoberto Olivas V.	34,763.45	225,355.29	221,411.84	30,820.00
'21120-21110-02980-0000	Alumbrados y Suministros C.	16,581.69	16,581.69	0.00	0.00
'21120-21110-03140-0000	GRUPO COMERCIAL ARMIRO, S.A DE	720.00	1,726.00	1,006.00	0.00
'21120-21110-03160-0000	FRENOS Y EMBRAGUES JRV, S.A DE	8,910.75	34,920.25	26,009.50	0.00
'21120-21110-03200-0000	Saavedra Garcia Luis Arnoldo	36,579.14	103,931.34	67,352.60	0.40
'21120-21110-03240-0000	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	0.00	174,837.37	248,808.37	73,971.00
'21120-21110-03310-0000	Villegas Silva Ma. Elena	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
'21120-21110-03340-0000	Viajes Caborca, S.A.	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
'21120-21110-03470-0000	COMPANIA SON.LUBRICANTES,S.A	14,202.59	38,960.39	24,757.80	0.00
'21120-21110-03480-0000	Celaya Mann Ma. Jesus Aracely	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'21120-21110-03520-0000	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A	12,870.56	1,033,823.28	1,020,952.72	0.00
'21120-21110-03610-0000	Gastelum Rocha Jose Ramon	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
'21120-21110-03810-0000	Monreal Barraza Omar Antonio	88.00	973.00	1,240.94	355.94
'21120-21110-03830-0000	Ortega Quiroz Julio Cesar	0.00	9,280.00	11,600.00	2,320.00
'21120-21110-03840-0000	Martinez Cortez Javier	2,997.74	14,942.89	11,945.15	0.00
'21120-21110-04070-0000	SERRANO AMARILLAS JOSE S.	1,286.00	6,905.52	6,440.02	820.50
'21120-21110-04330-0000	Ruiz Gomez Martha G	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
'21120-21110-04360-0000	Licona Ortuño Ciro	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00
'21120-21110-04370-0000	Gaona Valencia Alan M	0.00	61,482.30	61,482.30	0.00
'21120-21110-04410-0000	Armendariz Jimenez Carmen Y	0.00	377.20	377.20	0.00
'21120-21110-04430-0000	CADECO, S.A DE C.V.	41,578.02	134,003.51	92,425.49	0.00
'21120-21110-04470-0000	Impulsora de Transporte Mexica	0.00	2,930.33	2,930.33	0.00
'21120-21110-04590-0000	Santana Santana Julio	9,642.40	49,789.04	40,146.64	0.00
'21120-21110-04890-0000	Ortiz Leon Ramon Eduardo	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
'21120-21110-04910-0000	VINOS Y LICORES TONY S	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00
'21120-21110-04920-0000	Gonzalez Rocha Jose Lamberto	1,146.40	1,146.40	0.00	0.00
'21120-21110-04990-0000	Esquer Castro Fermin	109,510.86	273,777.15	164,266.29	0.00
'21120-21110-05050-0000	TRUJILLO GAONA REYNALDO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
'21120-21110-05120-0000	HIELO Y REFRIGERACION DE CABOR	0.00	38,204.00	38,204.00	0.00
'21120-21110-05130-0000	Guillen Rodriguez Alba C	0.00	39,459.54	39,459.54	0.00
'21120-21110-05250-0000	ZAZUETA GONZALEZ CARLOS A	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
'21120-21110-05270-0000	Madrid Vega Samuel Anselmo	0.00	5,475.20	5,475.20	0.00
'21120-21110-05330-0000	Acosta Epinosa Joaquin	0.00	0.00	48,198.00	48,198.00
'21120-21110-05340-0000	Gonzalez Verdugo Jose Lamberto	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
'21120-21110-05390-0000	Gallegos Fraijo Francisco	11,315.80	32,503.20	21,187.40	0.00
'21120-21110-05400-0000	Murrieta Gonzalez Jose A	0.00	14,674.00	14,674.00	0.00
'21120-21110-05590-0000	Villaseñor Corral Claudia G	0.00	6,983.20	6,983.20	0.00
'21120-21110-05600-0000	Amarillas Santamaria Carmen O	8,541.66	77,850.63	85,803.23	16,494.26
'21120-21110-05760-0000	La Comunicacion Grafica de H.	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00
'21120-21110-05960-0000	Reyna Garcia Juan	14,326.00	121,334.17	115,383.37	8,375.20
'21120-21110-06180-0000	DIF MUNICIPIO DE CABORCA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
'21120-21110-06220-0000	Diaz Reyes Raul	0.00	10,078.02	10,078.02	0.00
'21120-21110-06330-0000	CG HIDRAULICA DEL PACIFICO S.A. D	275,453.51	376,360.77	100,907.26	0.00
'21120-21110-06540-0000	BAQUI AUTOMOTRIZ S. DE R.L.C.V	0.00	3,338.00	3,338.00	0.00
'21120-21110-06610-0000	Reina Vargas Nora Elizabeth	0.00	2,771.60	2,771.60	0.00
'21120-21110-06670-0000	SERV. TECNICO XEROGRAFICO DE S	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00
'21120-21110-06750-0000	AXA SEGUROS S.A DE C.V.	0.00	21,867.33	21,867.33	0.00
'21120-21110-06840-0000	RADIO VISA SA	46,400.00	139,200.00	92,800.00	0.00
'21120-21110-06920-0000	COMPANIA MERCANTIL EL BABOQUIN	14,750.32	33,288.30	18,537.98	0.00
'21120-21110-07040-0000	Mata Celaya Manuel	3,407.12	8,882.67	5,475.55	0.00
'21120-21110-07150-0000	Saldaña Lopez Emmanuel	17,837.54	31,061.54	13,224.00	0.00
'21120-21110-07350-0000	Net 101, S.A DE C.V.	69,600.00	207,640.00	138,040.00	0.00
'21120-21110-07360-0000	Valdez Perea Lorenzo	0.00	24,155.60	24,155.60	0.00
'21120-21110-07440-0000	Delgado Pino Francisca Janeth	0.00	21,172.32	21,172.32	0.00
'21120-21110-07470-0000	Cruz Cordova María Eduwiges	1,479.00	3,625.00	2,146.00	0.00
'21120-21110-07520-0000	Casa Hogar p.Luis Ma. Valencia	0.00	7,000.00	8,750.00	1,750.00
'21120-21110-07620-0000	Sanchez Sabori Rafael de Jesus	0.00	754.00	754.00	0.00
'21120-21110-07710-0000	Diaz Montijo Luz del Carmen	5,800.00	31,320.00	34,800.00	9,280.00
'21120-21110-07890-0000	Soluciones para el Control de Recursos,S	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00
'21120-21110-08170-0000	Murrieta Larios Sheila Isabel	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
'21120-21110-08180-0000	Bejarano Noriega Rosa Maria	12,238.00	29,754.00	17,516.00	0.00
'21120-21110-08260-0000	Hernandez Ortega Antonio	0.00	29,005.80	29,005.80	0.00
'21120-21110-08360-0000	Arse Computadoras y Servicios sa de cv	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00
'21120-21110-08450-0000	Ornelas Ornelas Ana Isabel	0.00	1,163.01	1,163.01	0.00
'21120-21110-08460-0000	Palomares Zazueta Judith	0.00	14,668.53	14,668.53	0.00
'21120-21110-08470-0000	SVA CONTADORES PUBLICOS SC	27,840.00	112,520.00	84,680.00	0.00
'21120-21110-08490-0000	COINSAMATIK SA DE CV	0.00	928.00	928.00	0.00
'21120-21110-08620-0000	Olivas Villegas Laura Elena	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00
'21120-21110-08650-0000	HECTOR IGNACIO MONTES DE OCA C	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
'21120-21110-08660-0000	RODRIGUEZ MORENO JESUS EDUARDO	4,408.00	23,432.00	19,024.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'21120-21110-08690-0000	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D	18,201.68	120,103.98	101,902.30	0.00
'21120-21110-08760-0000	Nueva Wal Mart de Mexico,S DE R.L. DE	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
'21120-21110-08840-0000	Castro Varela Ramon Arturo	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00
'21120-21110-08850-0000	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	55,247.95	890,480.32	853,891.20	18,658.83
'21120-21110-08910-0000	MANGE LOPEZ PEDRO GABRIEL	0.00	25,603.49	30,908.49	5,305.00
'21120-21110-08960-0000	Vega Juarez Lydia Lizeth	8,816.00	141,154.60	135,696.80	3,358.20
'21120-21110-09030-0000	FISCALIA GLOBAL S.C.	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
'21120-21110-09050-0000	Garibay Salgado Rene	0.00	32,171.91	32,171.91	0.00
'21120-21110-09070-0000	Ruiz Olson Airam Rocio	19,778.00	19,778.00	0.00	0.00
'21120-21110-09080-0000	Cañez Pompa Sara	1,935.00	30,761.01	28,826.01	0.00
'21120-21110-09090-0000	Ruelas Sigala Manuel Agustin	14,906.00	46,759.60	31,853.60	0.00
'21120-21110-09100-0000	Velazco Durazo Beatriz	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
'21120-21110-09120-0000	LIZARRAGA POMPA ANTONIO	19,503.50	176,591.22	157,087.72	0.00
'21120-21110-09150-0000	QUIROZ CHAVEZ EDUARDO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
'21120-21110-09160-0000	Basurto Carrillo Francisco Javier	0.00	33,756.00	33,756.00	0.00
'21120-21110-09170-0000	Martinez Rodriguez Erick Eduardo	1,717.45	14,327.49	12,610.11	0.07
'21120-21110-09180-0000	Vanegas Burke Abertano	0.00	534,300.06	534,300.06	0.00
'21120-21110-09210-0000	Ramirez Diaz Silvia Cristina	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
'21120-21110-09240-0000	Parada Rivera Jose Octavio	13,659.00	27,255.00	13,596.00	0.00
'21120-21110-09280-0000	G.P. MEXICANA SA DE CV	0.00	267,960.00	267,960.00	0.00
'21120-21110-09290-0000	BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA	0.00	9,500.40	12,516.40	3,016.00
'21120-21110-09300-0000	Copado Rivas German Cristian	9,520.00	31,422.00	21,902.00	0.00
'21120-21110-09350-0000	Lorofia Figueroa Rene Valente	6,375.06	14,805.13	8,430.07	0.00
'21120-21110-09360-0000	Hernandez Murrieta Jose Angel	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
'21120-21110-09420-0000	Figueroa Pino Fancisca Alejandra	37,939.08	597,883.82	559,944.74	0.00
'21120-21110-09440-0000	Lozano Wendlandt Mario	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
'21120-21110-09480-0000	Corona Mendoza Ezequiel	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
'21120-21110-09490-0000	Capital Leasing Mexico S.A DE C.V.	59,495.01	535,454.41	475,959.40	0.00
'21120-21110-09590-0000	Rivera Verdugo Edna Teresita	0.00	454,291.96	454,291.96	0.00
'21120-21110-09670-0000	ASOC. NACIONAL DE EMPRESAS DE A	0.00	6,687.90	6,687.90	0.00
'21120-21110-09680-0000	Preciado Monteverde Emiliano	0.00	2,836.00	2,836.00	0.00
'21120-21110-09690-0000	EQUIPOS Y REFACCIONES DE CABOR	206,834.26	318,351.09	111,516.83	0.00
'21120-21110-09710-0000	Morales Mayoral Marcos Antonio	64,567.92	761,709.14	697,141.22	0.00
'21120-21110-09720-0000	Ferrelectrica de Caborca, S.A. de C.V.	2,273.03	26,466.83	25,960.54	1,766.74
'21120-21110-09740-0000	NEXTCODE S.A DE C.V.	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
'21120-21110-09750-0000	Rubio Mercado Humberto	3,800.00	12,000.00	8,200.00	0.00
'21120-21110-09760-0000	Palacios Redondo Cesar Arturo	0.00	29,804.00	29,804.00	0.00
'21120-21110-09780-0000	ZAPACABORCA S.A DE C.V.	0.00	18,866.16	18,866.16	0.00
'21120-21110-09790-0000	OSCAR JUVENAL ARREOLA BERNAL	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
'21120-21110-09793-0000	HERREJON MARTINEZ FRANCISCO AL	0.00	0.00	10,739.75	10,739.75
'21120-21110-09800-0000	CLUB KIWANIS DESIERTO DE CABORC	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
'21120-21110-09820-0000	HERREJON MARTINEZ FRANCISCO AL	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00
'21120-21110-09840-0000	Cruz Pino Francisca Graciela	0.00	45,472.00	45,472.00	0.00
'21120-21110-09850-0000	NISSAUTO SONORA S.A DE C.V.	0.00	596,899.99	596,899.99	0.00
'21120-21110-09860-0000	Garcia Ibarra Alejandro	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
'21120-21110-09870-0000	Barajas Mendez Manuel Horacio	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00
'21120-21110-09880-0000	SECUONE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
'21120-21110-09890-0000	MORENO FIGUEROA ARACELY	0.00	668,517.01	668,517.01	0.00
'21120-21110-09900-0000	Jaime Marquez Manuel Francisco	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
'21120-21110-09910-0000	TRANSERVICIOS TERRESTRES 2PJ S.	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
'21120-21110-09920-0000	Mercado Encinas Jorge Andres	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
'21120-21110-09930-0000	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A	0.00	823,001.96	823,001.96	0.00
'21120-21110-09940-0000	Palafox Martinez Maria Antonieta	0.00	34,638.18	34,638.18	0.00
'21120-21110-09950-0000	COPIADORA Y SERVICIOS DE SONOR	0.00	21,228.00	21,228.00	0.00
'21120-21110-09960-0000	Herrera Garcia Diana Yesenia	0.00	522.00	522.00	0.00
'21120-21110-09980-0000	Bustamante Garcia Christian Jair	0.00	138,837.80	138,837.80	0.00
'21120-21110-09990-0000	MSD COPIADORAS DE MEXICO, S.A.	0.00	42,630.00	42,630.00	0.00
'21120-21110-10000-0000	PROVEEDORES Y GRIEGA	20,485.49	2,302,709.94	2,283,220.44	995.99
'21120-21110-10020-0000	AUTOS Y EQUIPO CENTRAL,S.A DE C.	0.00	122,940.00	122,940.00	0.00
'21120-21110-10030-0000	CELAYA BURRUEL CARLOS MANUEL	0.00	524.00	524.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'21120-21110-10040-0000	GASOLINERA SANDU HERMANOS, S.A	0.00	281,404.12	313,535.45	32,131.33
'21120-21110-10050-0000	Apodaca Reyna Julio Cesar	0.00	47,116.59	47,116.59	0.00
'21120-21110-10060-0000	Zavala Nogales Isabel	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00
'21120-21110-10070-0000	Reyes Lopez Leobardo	0.00	24,335.67	73,007.01	48,671.34
'21120-21110-10080-0000	Garzon Ruiz Hector Genaro	0.00	14,000.01	14,000.01	0.00
'21120-21110-10090-0000	Reina Sotelo Ruben Dario	0.00	38,040.00	38,040.00	0.00
'21120-21110-10100-0000	Murrieta Gines Llineba Maribel	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
'21120-21110-10110-0000	Martinez Diaz Everardo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
'21120-21110-10130-0000	Estrada Reyna Guadalupe	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
'21120-21110-10140-0000	Verdugo Rodriguez Anna Wendy	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
'21120-21110-10150-0000	Cardenas Covarrubias Jesus Andres	0.00	62,682.75	62,682.75	0.00
'21120-21110-10160-0000	Moncada Vizcarra Casandra	0.00	6,650.04	6,650.04	0.00
'21120-21110-10170-0000	Alvarez Villarreal Salvador A	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
'21120-21110-10180-0000	Laboratorios Certificados SA de CV	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00
'21120-21110-10190-0000	Vazquez Moreno Alberto	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
'21120-21110-10200-0000	Rivera Valencia Ezequiel	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
'21190-00000-00000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	14,023,104.22	44,838,667.90	52,876,699.40	22,061,135.72
'21190-21120-00000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	13,705,157.78	37,895,050.73	45,981,166.95	21,791,274.00
'21190-21120-00010-0000	CUOTA SINDICAL	8,971.15	104,728.51	105,022.39	9,265.03
'21190-21120-00020-0000	APOYO P. EDIFICIO SINDICAL	4,252.00	109,412.00	109,562.00	4,402.00
'21190-21120-00040-0000	RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO	35,925.00	888,314.00	881,745.00	29,356.00
'21190-21120-00050-0000	APORTACIONES FONDO DE AHORRO	37,610.00	1,145,400.00	1,153,940.00	46,150.00
'21190-21120-00080-0000	IMPUESTOS FEDERALES	883,849.00	3,272,986.00	3,237,552.00	848,415.00
'21190-21120-00090-0000	Comision Nacional del Agua	11,101,773.62	6,192,267.97	14,581,288.78	19,490,794.43
'21190-21120-00100-0000	ACREED. DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE	277,391.26	1,270,409.56	1,172,827.98	179,809.68
'21190-21120-00130-0000	Apoyo funeral	5,130.00	2,580.00	5,220.00	7,770.00
'21190-21120-00140-0000	Cuota Ingreso Sindicato	250.00	3,500.00	3,500.00	250.00
'21190-21120-00190-0000	Caja Chica sindicato	0.00	238,500.00	239,900.00	1,400.00
'21190-21120-00210-0000	I.M.S.S. E INFONAVIT	559,926.93	5,998,887.22	6,085,529.92	646,569.63
'21190-21120-00320-0000	H. Cuerpo Bomberos Voluntarios	122,631.56	372,253.96	299,478.88	49,856.48
'21190-21120-00760-0000	BBVA-Bancomer (No Corresp.)	212,550.24	211,813.24	0.00	737.00
'21190-21120-00820-0000	JUZGADO DE LO FAMILIAR	11,300.59	111,128.37	107,193.28	7,365.50
'21190-21120-00830-0000	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC	33,860.54	32,680.29	31,500.05	32,680.30
'21190-21120-00880-0000	Retenciones FAMSA	16,811.31	545,735.50	559,910.69	30,986.50
'21190-21120-00890-0000	Patronato Templo Historico	34,234.67	154,977.42	145,021.96	24,279.21
'21190-21120-00940-0000	AYUNTAMIENTO DE CABORCA	3,000.00	3,000.00	865.07	865.07
'21190-21120-00950-0000	REINA MENDEZ FERNANDA YVONEE	2,951.57	7,692.66	4,741.09	0.00
'21190-21120-00970-0000	NOMINA EMPLEADOS OOMAPAS CABO	0.00	14,968,830.63	14,968,830.63	0.00
'21190-21120-00980-0000	PATRONATO ROJOS DE CABORCA	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
'21190-21120-00990-0000	CRUZ ROJA	0.00	35,132.59	59,371.06	24,238.47
'21190-21120-20000-0000	RETENCION CREDITO FONACOT	102,970.41	1,155,027.68	1,179,235.26	127,177.99
'21190-21120-20000-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	2,140.06	43,429.45	47,395.81	6,106.42
'21190-21120-20000-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	4,201.08	23,158.85	23,184.84	4,227.07
'21190-21120-20000-0017	FERNANDEZ SAAVEDRA RUBEN FERNANDEZ	1,522.70	20,023.74	18,501.04	0.00
'21190-21120-20000-0023	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	2,304.82	21,335.11	23,274.39	4,244.10
'21190-21120-20000-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	6,229.99	29,104.57	26,297.38	3,422.80
'21190-21120-20000-0025	CANEZ SAAVEDRA OSCAR DARIO	688.14	1,411.74	723.60	0.00
'21190-21120-20000-0036	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	5,183.58	26,223.84	26,167.96	5,127.70
'21190-21120-20000-0038	CORONADO FIERROS MARTIN	4,134.26	20,811.82	21,363.13	4,685.57
'21190-21120-20000-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	1,257.85	10,011.87	9,763.34	1,009.32
'21190-21120-20000-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	0.00	15,494.20	17,248.32	1,754.12
'21190-21120-20000-0053	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	1,478.49	12,351.70	13,899.22	3,026.01
'21190-21120-20000-0056	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	1,081.93	0.00	0.00	1,081.93
'21190-21120-20000-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	0.00	29,591.20	35,959.36	6,368.16
'21190-21120-20000-0059	MORALES GARCIA FELIPE	0.00	5,039.72	6,341.85	1,302.13
'21190-21120-20000-0067	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	3,690.98	26,688.00	26,339.46	3,342.44
'21190-21120-20000-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	4,453.88	61,513.14	58,723.42	1,664.16
'21190-21120-20000-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONSO	1,800.77	16,251.12	16,171.65	1,721.30
'21190-21120-20000-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	2,671.96	26,135.40	25,074.00	1,610.56

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'21190-21120-20000-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	1,192.31	22,176.00	22,127.56	1,143.87
'21190-21120-20000-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	0.00	49,649.49	51,611.60	1,962.11
'21190-21120-20000-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	2,233.85	13,951.71	16,677.21	4,959.35
'21190-21120-20000-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	2,189.26	13,866.71	15,668.37	3,990.92
'21190-21120-20000-0130	DURAN SIBRIAN JORGE ADRIAN	1,904.46	25,183.68	24,229.53	950.31
'21190-21120-20000-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	90.69	6,180.09	6,089.40	0.00
'21190-21120-20000-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDE	2,851.08	13,166.52	13,608.62	3,293.18
'21190-21120-20000-0136	CASTILLO ROMO ANA GUADALUPE	2,043.23	3,094.49	1,051.26	0.00
'21190-21120-20000-0137	TRUJILLO ORTEGA ISRAEL	2,800.50	24,672.00	21,871.50	0.00
'21190-21120-20000-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUE	0.00	9,047.28	10,416.00	1,368.72
'21190-21120-20000-0144	RIOS URRUTIA HUGO	253.06	253.06	0.00	0.00
'21190-21120-20000-0151	CASTANEDA ENRIQUEZ MANUEL	0.00	1,788.14	3,293.92	1,505.78
'21190-21120-20000-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	0.00	7,357.60	8,131.20	773.60
'21190-21120-20000-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	0.00	23,108.04	25,167.94	2,059.90
'21190-21120-20000-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	3,462.48	12,221.10	11,949.56	3,190.94
'21190-21120-20000-0164	Aceves Valenzuela Noe Ruben	0.00	15,926.22	15,926.22	0.00
'21190-21120-20000-0166	CABALLERO ROMERO PATRICIA TONA	1,223.10	16,316.40	15,093.30	0.00
'21190-21120-20000-0167	ARELLANO LOZANO RAFAEL	1,368.72	3,783.00	2,414.28	0.00
'21190-21120-20000-0169	MARTINEZ OZUNA CUAHUTEMOC	0.00	8,554.32	10,833.90	2,279.58
'21190-21120-20000-0175	MOLINA MAZON JOSE	3,363.17	29,917.05	29,084.09	2,530.21
'21190-21120-20000-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	1,724.30	21,227.80	19,503.50	0.00
'21190-21120-20000-0178	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	0.00	20,801.76	20,801.76	0.00
'21190-21120-20000-0180	Valdez Corrales Sergio Gpe	660.23	16,153.17	17,581.20	2,088.26
'21190-21120-20000-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	346.13	9,143.99	9,658.14	860.28
'21190-21120-20000-0188	HERNANDEZ PALACIOS GUSTAVO	5,925.86	14,897.90	13,469.66	4,497.62
'21190-21120-20000-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUADA	0.00	9,789.84	10,062.50	272.66
'21190-21120-20000-0190	Ramirez Perez Francisco Alfonso	971.63	13,107.96	16,450.48	4,314.15
'21190-21120-20000-0191	Pino Estrella Homero	0.00	15,239.04	15,256.70	17.66
'21190-21120-20000-0192	MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADAL	0.00	0.00	282.80	282.80
'21190-21120-20000-0193	Castañeda Enriquez Gustavo	936.40	10,804.60	10,992.50	1,124.30
'21190-21120-20000-0196	OSUNA CELAYA GILDARDO	774.48	17,640.00	17,603.04	737.52
'21190-21120-20000-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	1,063.54	20,269.24	19,860.08	654.38
'21190-21120-20000-0204	QUIJAS NOGALES OMAR FDO.	0.00	8,823.24	10,109.33	1,286.09
'21190-21120-20000-0205	CORONA OLIVAS GENARO	482.58	14,217.00	15,109.14	1,374.72
'21190-21120-20000-0207	Aceves Valenzuela Ismael Fernando	0.00	12,337.87	13,863.36	1,525.49
'21190-21120-20000-0209	RUBIO ROSAS HERNAN	517.00	16,417.13	17,732.77	1,832.64
'21190-21120-20000-0211	Cruz Gallegos Juan Ramon	0.00	0.00	1,273.72	1,273.72
'21190-21120-20000-0213	GARCIA CERVANTES JOSE OMAR	1,140.51	16,251.48	16,127.10	1,016.13
'21190-21120-20000-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDO	0.00	7,032.72	8,905.82	1,873.10
'21190-21120-20000-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAV	1,176.16	15,325.72	15,177.65	1,028.09
'21190-21120-20000-0216	GARCIA CHAIRA GILBERTO	1,603.30	10,895.88	11,007.06	1,714.48
'21190-21120-20000-0217	MONTAÑO GARCIA VICTOR	3,137.45	20,988.00	20,944.56	3,094.01
'21190-21120-20000-0218	Solis Noriega Eliazar	597.44	9,096.20	9,078.28	579.52
'21190-21120-20000-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	1,202.59	11,556.38	12,539.16	2,185.37
'21190-21120-20000-0222	Solis Hernandez Luis Ravi	1,122.17	13,944.00	13,762.80	940.97
'21190-21120-20000-0223	Madera Lopez Jesus Ivan	0.00	12,600.00	14,183.40	1,583.40
'21190-21120-20000-0224	ACEVES CELAYA NOE RUBEN	1,209.70	11,173.14	13,722.24	3,758.80
'21190-21120-20000-0225	CAMPUZANO TORRES BERNARDO	1,795.60	23,818.42	24,168.28	2,145.46
'21190-21120-20000-0226	Martinez Valenzuela Deyanira	3,654.19	22,713.78	19,059.59	0.00
'21190-21120-20000-0229	Garcia Gutierrez Francisco Javier	0.00	9,039.16	9,039.16	0.00
'21190-21120-20000-0231	Valle Bustamante Angel Alfonso	2,803.51	18,456.09	15,652.58	0.00
'21190-21120-20000-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	495.94	2,424.38	2,964.80	1,036.36
'21190-21120-20000-0233	MARTINEZ MONTAÑO DAGOBERTO	926.82	15,134.36	15,590.76	1,383.22
'21190-21120-20000-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	886.48	13,550.81	14,228.14	1,563.81
'21190-21120-20000-0240	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN	0.00	6,485.97	6,485.97	0.00
'21190-21120-20000-0244	ZARAZUA CORONA LUIS ALBERTO	0.00	4,882.28	5,313.00	430.72
'21190-21120-20000-0172	REINA MENDEZ FERNANDA YVONNE	5,201.13	38,879.03	40,254.28	6,576.38
'21190-21120-90000-0000	ACREEDORES VARIOS	240,966.80	1,027,314.10	1,005,839.01	219,491.71
'21190-21120-90000-0002	CRUZ GUTIERREZ JUAN RAMON	75,413.71	75,413.71	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0022	CORONADO FIERROS CORNELIO	0.00	0.00	0.01	0.01

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'21190-21120-90000-0029	OLIVAS CRUZ MOISES	18,831.46	18,831.46	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0039	RENDON CORTES JOSE	20,085.12	20,085.12	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0042	SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBA	0.00	80,000.00	176,989.56	96,989.56
'21190-21120-90000-0048	MORENO BOJORQUEZ GABRIEL	0.00	164,368.86	164,368.86	0.00
'21190-21120-90000-0068	ORTEGA YON OTILIA ONORIA	0.00	100,000.00	221,596.21	121,596.21
'21190-21120-90000-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	0.00	0.00	1.53	1.53
'21190-21120-90000-0099	MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO	0.00	153,533.55	153,533.55	0.00
'21190-21120-90000-0172	REINA MENDEZ FERNANDA IVONNE	0.00	0.00	0.20	0.20
'21190-21120-90000-0184	PRIETO BRAVO JESUS ANTONIO	37,320.60	37,320.60	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0212	ALEJANDRO CARMONA SOTO	0.00	60,569.47	60,569.47	0.00
'21190-21120-90000-0227	DAVILA PEREZ LUIS RENE	33,172.36	43,223.68	10,051.32	0.00
'21190-21120-90000-0229	RUBIO CAZARES JAUN BAUTISTA	20,083.49	20,083.49	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0230	GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVI	36,060.06	36,060.06	0.00	0.00
'21190-21120-90000-0231	VALLE BUSTAMANTE ANGEL ALFONS	0.00	185,585.41	185,585.41	0.00
'21190-21120-90000-0232	ZAPIAIN SALAZAR ADALBERTO	0.00	0.00	366.20	366.20
'21190-21120-90000-0236	ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	30.00	30.00
'21190-21120-90000-0251	Quijada Marcial Jose Guadalupe	0.00	7,246.00	7,246.00	0.00
'21190-21120-90000-0252	Medina Aispuro Jose Francisco	0.00	13,486.50	13,486.50	0.00
'21190-21120-90000-0257	Vanegas Burke Abertano	0.00	2,444.00	2,952.00	508.00
'21190-21120-90000-0258	Egurrola Zavala Vanessa Anysveydy	0.00	1,098.50	1,098.50	0.00
'21190-21120-90000-1000	AGUINALDOS	0.00	7,963.69	7,963.69	0.00
'21190-21120-90000-0240	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTUR	0.00	0.00	2,837.62	2,837.62
'21190-21330-00000-0000	IMPUESTOS RETENIDOS	317,946.44	6,943,617.17	6,895,532.45	269,861.72
'21190-21330-00010-0000	I. S. P. T.	4,976.85	2,938,731.21	2,933,754.36	0.00
'21190-21330-00050-0000	ISR Retenido	0.00	82,883.24	82,883.24	0.00
'21190-21330-00060-0000	IVA Retenido	0.00	86,470.20	86,470.20	0.00
'21190-21330-00070-0000	Iva causado	0.00	1,653,104.18	1,653,104.18	0.00
'21190-21330-00080-0000	IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	56.22	377,537.99	377,409.38	-72.39
'21190-21330-00090-0000	0.2 % C.M.I.C.	0.00	2,269.89	2,269.89	0.00
'21190-21330-00100-0000	0.5 % INSP. Y VIG.	13,194.18	16,522.63	3,328.45	0.00
'21190-21330-20000-0000	RETENCION CREDITO INFONAVIT	299,719.19	1,786,097.83	1,756,312.75	269,934.11
'21190-21330-20000-0003	CELAYA MARILES MARIA CONSUELO	1,620.96	25,516.55	28,585.76	4,690.17
'21190-21330-20000-0005	VALDEZ CHACARA MARIA GUADALUP	5,246.30	38,008.37	32,762.07	0.00
'21190-21330-20000-0013	TORRES MARTINEZ OSCAR FRANCISCO	5,163.71	33,507.42	33,288.04	4,944.33
'21190-21330-20000-0016	MENDOZA ROMERO SERGIO CELSO	8,483.50	18,546.00	10,062.50	0.00
'21190-21330-20000-0020	HARO SANCHEZ JOSE MANUEL	6,297.44	34,318.14	34,033.59	6,012.89
'21190-21330-20000-0023	REYNA SOTELO LUIS FELIPE	7,480.70	39,438.02	39,839.11	7,881.79
'21190-21330-20000-0024	MARTINEZ OZUNA FRANCISCO AARON	2,962.90	16,177.26	15,096.60	1,882.24
'21190-21330-20000-0027	ORTIZ CONTRERAS FRANCISCO JAVI	4,130.30	21,760.13	21,600.67	3,970.84
'21190-21330-20000-0036	MARTINEZ MENDOZA JUAN JOSE	5,927.86	36,549.70	36,314.83	5,692.99
'21190-21330-20000-0048	MORENO BOJORQUEZ GABRIEL	0.01	0.01	0.00	0.00
'21190-21330-20000-0050	ENRIQUEZ ESQUEDA ELVIRA	4,502.58	40,218.40	42,095.88	6,380.06
'21190-21330-20000-0053	CONTRERAS YESCAS RAFAEL	3,609.08	11,760.77	18,930.82	10,779.13
'21190-21330-20000-0056	HEREDIA VALDEZ JOSE LUIS	0.00	20,201.02	20,201.02	0.00
'21190-21330-20000-0058	VASQUEZ CARRILLO JESUS MANUEL	2,050.80	34,842.39	34,009.58	1,217.99
'21190-21330-20000-0059	MORALES GARCIA FELIPE	4,168.23	23,915.17	23,782.77	4,035.83
'21190-21330-20000-0067	GERMAN RAMIREZ GILBERTO ENRIQUE	3,635.62	32,142.69	31,928.60	3,421.53
'21190-21330-20000-0069	ZAYAS OROZCO JUAN	5,583.26	31,175.50	28,559.00	2,966.76
'21190-21330-20000-0073	FLORES ARRIZON ELIZABETH	6,763.58	43,814.64	43,485.95	6,434.89
'21190-21330-20000-0074	FLORES URIBE SONIA	6,708.21	42,463.65	42,208.79	6,453.35
'21190-21330-20000-0075	PEREZ ORTIZ MARIA	1,734.60	5,107.98	7,507.20	4,133.82
'21190-21330-20000-0078	Monarrez Oropeza Maria Alicia	7,246.95	42,122.44	41,864.79	6,989.30
'21190-21330-20000-0081	ESPINOZA BOJORQUEZ JOSE ALFONS	2,640.74	24,621.03	24,446.98	2,466.69
'21190-21330-20000-0091	BALDENEGRO MADRID ROGELIO	3,476.02	29,669.04	29,469.65	3,276.63
'21190-21330-20000-0094	MORENO BARRAZA GABRIEL	3,286.62	24,802.42	24,627.39	3,111.59
'21190-21330-20000-0095	ESPINOZA BOJORQUEZ RODOLFO	4,469.54	22,243.71	22,188.24	4,414.07
'21190-21330-20000-0097	VALENZUELA REINA JULIO CESAR	0.00	30,480.94	42,739.67	12,258.73
'21190-21330-20000-0099	MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO	12,017.87	21,135.37	9,117.50	0.00
'21190-21330-20000-0102	LOPEZ AGUIRRE LUIS ALBERTO	3,446.63	18,893.05	18,733.44	3,287.02
'21190-21330-20000-0108	CONTRERAS REYES LUIS ENRIQUE	3,062.43	27,561.72	27,379.31	2,880.02

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'21190-21330-20000-0120	CORRALES URRUTIA ARTURO	3,466.00	21,609.72	21,603.94	3,460.22
'21190-21330-20000-0129	SOLAIZA RIOS JOSE CARLOS	4,535.18	30,209.16	29,918.45	4,244.47
'21190-21330-20000-0132	RIVERA GUTIERREZ JOSE BERNARDI	4,418.78	31,744.57	31,536.83	4,211.04
'21190-21330-20000-0133	PARRA VIZCARRA MANUEL ALBERTO	3,160.02	19,059.05	18,884.92	2,985.89
'21190-21330-20000-0134	ZAMORANO SAAVEDRA MELQUISEDE	3,758.81	22,707.84	22,399.98	3,450.95
'21190-21330-20000-0140	SOTO BALDENEGRO CARLOS MANUE	4,417.50	26,484.56	26,294.73	4,227.67
'21190-21330-20000-0142	NOGALES ROCHA YADIRA	11,872.92	52,453.94	46,774.00	6,192.98
'21190-21330-20000-0144	RIOS URRUTIA HUGO	9,819.50	54,756.54	54,389.97	9,452.93
'21190-21330-20000-0149	DICOCHA URREA HAMIL RENE	4,225.97	18,547.31	18,373.07	4,051.73
'21190-21330-20000-0151	CASTANEDA ENRIQUEZ MANUEL	6,283.67	18,547.31	18,373.04	6,109.40
'21190-21330-20000-0153	REYNA PAYANES EDILIA LIZETH	7,603.01	44,591.40	44,331.92	7,343.53
'21190-21330-20000-0155	CHAVEZ GARCIA DAVID	10,013.13	3,278.12	0.00	6,735.01
'21190-21330-20000-0158	OROS LEON SERGIO	3,726.21	24,295.21	24,115.55	3,546.55
'21190-21330-20000-0161	HARO LEON MANUEL ELISEO	4,011.23	22,191.31	22,020.33	3,840.25
'21190-21330-20000-0164	ACEVES VALENZUELA NOE RUBEN	1,146.80	12,937.49	15,656.18	3,865.49
'21190-21330-20000-0169	MARTINEZ OZUNA CUAUHEMOC	3,376.89	21,935.34	21,768.49	3,210.04
'21190-21330-20000-0170	Vargas Perez Alejandro	2,356.07	14,880.12	14,720.05	2,196.00
'21190-21330-20000-0175	MOLINA MAZON JOSE	3,412.01	19,101.31	18,938.50	3,249.20
'21190-21330-20000-0176	GARCIA VILLA RIGOBERTO	4,923.09	24,859.30	24,686.76	4,750.55
'21190-21330-20000-0178	RAMIREZ RIOS EFREN DARIO	4,249.80	22,778.73	23,945.22	5,416.29
'21190-21330-20000-0180	VALDEZ CORRALES SERGIO GUADAL	2,997.58	25,257.30	25,075.12	2,815.40
'21190-21330-20000-0183	HIDALGO YOCUPICIO JOSE JESUS	3,823.85	8,166.37	4,342.52	0.00
'21190-21330-20000-0186	MANGE LOPEZ JUAN JOSE	2,870.16	24,489.59	23,707.72	2,088.29
'21190-21330-20000-0189	PARRA VIZCARRA FRANCISCO GUAD	4,250.23	21,674.84	19,692.88	2,268.27
'21190-21330-20000-0190	RAMIREZ PEREZ FRANCISCO ALFONS	1,781.80	24,189.57	23,999.68	1,591.91
'21190-21330-20000-0191	PINO ESTRELLA HOMERO	4,316.04	22,724.76	22,785.80	4,377.08
'21190-21330-20000-0192	MARTINEZ OZUNA ORLANDO GUADAL	0.00	849.37	849.37	0.00
'21190-21330-20000-0193	CASTANEDA ENRIQUEZ GUSTAVO	0.00	21,626.86	22,788.44	1,161.58
'21190-21330-20000-0194	AGUIAR SANDOVAL HILDA PATRICIA	7,474.45	35,852.64	34,918.84	6,540.65
'21190-21330-20000-0203	PARRA VIZCARRA GIBRAN RODRIGO	0.00	25,285.80	26,992.50	1,706.70
'21190-21330-20000-0205	CORONA OLIVAS GENARO	0.00	1,943.07	2,024.46	81.39
'21190-21330-20000-0206	LUKEN AVILA JESUS ALFONSO	4,446.39	22,361.12	22,243.92	4,329.19
'21190-21330-20000-0211	CRUZ GALLEGOS JUAN RAMON	2,272.37	13,287.25	13,139.58	2,124.70
'21190-21330-20000-0214	MORENO BARRAZA JOSE ALFREDEO	0.00	11,245.91	15,479.03	4,233.12
'21190-21330-20000-0215	VASQUEZ CARRILLO FRANCISCO JAV	4,869.13	27,934.53	27,049.39	3,983.99
'21190-21330-20000-0216	GARCIA CHAIRA GILBERTO	5,883.43	45,179.34	44,732.52	5,436.61
'21190-21330-20000-0219	GARCIA ESTRADA LUIS MANUEL	0.00	2,737.07	2,858.19	121.12
'21190-21330-20000-0221	RUIZ TEVAQUI ALFREDO	1,757.31	15,249.16	15,086.23	1,594.38
'21190-21330-20000-0222	SOLIS HERNANDEZ LUIS RAVI	1,718.96	23,570.82	23,163.39	1,311.53
'21190-21330-20000-0226	MARTINEZ VALENZUELA DEYANIRA	11,330.00	23,626.50	12,296.50	0.00
'21190-21330-20000-0228	NIEBLAS VALENZUELA KARINA	2,259.44	18,836.14	18,677.45	2,100.75
'21190-21330-20000-0229	GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAV	810.52	810.52	0.00	0.00
'21190-21330-20000-0231	VALLE BUSTAMANTE ANGEL ALFONS	0.00	5,691.17	5,691.17	0.00
'21190-21330-20000-0232	GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS	7,090.59	41,639.04	41,389.12	6,840.67
'21190-21330-20000-0234	SOLIS RIVERA JOAQUIN ESTEBAN	3,273.91	22,291.34	22,121.36	3,103.93
'21190-21330-20000-0240	CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTU	0.00	1,615.89	1,615.89	0.00
'21500-00000-00000-0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	36,482,680.29	57,609,549.27	56,475,231.71	35,348,362.73
'21590-00000-00000-0000	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	36,482,680.29	57,609,549.27	56,475,231.71	35,348,362.73
'21590-23500-00000-0000	INGRESOS POR RECUPERAR	36,482,680.29	57,609,549.27	56,475,231.71	35,348,362.73
'21590-23500-00010-0000	SERVICIOS PENDIENTES DE	35,956,720.88	57,215,975.56	56,092,004.42	34,832,749.74
'21590-23500-00010-0001	Servicio de Agua pendiente de	26,192,305.33	40,627,893.97	39,888,712.57	25,453,123.93
'21590-23500-00010-0002	Servicio de drenaje pendiente	8,656,745.90	13,804,171.71	13,544,858.38	8,397,432.57
'21590-23500-00010-0003	serv agua pend Y GRIEGA	1,107,669.65	2,783,909.88	2,658,433.47	982,193.24
'21590-23500-00020-0000	DEUD POR CONEXION DE AGUA "Y"	213,542.89	49,132.88	62,598.00	227,008.01
'21590-23500-00030-0000	Contratos de agua pendientes	312,416.52	344,440.83	320,629.29	288,604.98
'22000-00000-00000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	166,666.78	166,666.78	0.00	0.00
'22500-00000-00000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Adminis	166,666.78	166,666.78	0.00	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018

O.P. 02

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
'22540-00000-00000-0000	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y /	166,666.78	166,666.78	0.00	0.00
'22540-00010-00000-0000	FIDEICOMISO NO. F/405622-2 FONDO	166,666.78	166,666.78	0.00	0.00
'31000-00000-00000-0000	Patrimonio contribuido	28,206,463.85	932,001.58	1,434,603.89	28,709,066.16
'31100-00000-00000-0000	Aportaciones	28,206,463.85	932,001.58	1,434,603.89	28,709,066.16
'31100-31100-00000-0000	PATRIMONIO OOMAPAS	28,206,463.85	932,001.58	1,434,603.89	28,709,066.16
'31100-31100-00010-0000	OOMAPAS CABORCA	27,772,585.79	912,485.29	1,161,115.73	28,021,216.23
'31100-31100-00020-0000	OOMAPAS Y GRIEGA	433,878.06	19,516.29	273,488.16	687,849.93
'32000-00000-00000-0000	Patrimonio Generado	-7,195,668.70	11,729,063.02	7,562,935.56	-11,361,796.16
'32200-00000-00000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,195,668.70	11,729,063.02	7,562,935.56	-11,361,796.16
'32200-32100-00000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-4,396,756.20	11,729,063.02	4,764,023.06	-11,361,796.16
'32200-32200-00000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,798,912.50	0.00	2,798,912.50	0.00

CUENTA PUBLICA 2018
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2018

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos 190,561.29

****Totales** 0.00 190,561.29

*****Saldo en Bancos Ajustado** 190,561.29

Saldo Según Libros 190,561.29

****Totales** 190,561.29 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** 190,561.29

*****Diferencia** 0.00


 C.P. MARTHA ABDULLA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS


 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 DIRECTOR OOMAPAS


 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018

No. Hoja: 2

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7
Operación **Concepto** **Debe** **Haber**
Saldo Según Bancos **361,020.18**

MENOS: NUESTROS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

25/9/2018		deposito en efecti	290.00
		TOTAL	290.00

Menos: Nuestros créditos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre	
07/Mar/2016	26,114	CHEQUE	LAURA GUADALU	170,168.89
				170,168.89

SALDO AJUSTAD **190,561.29**

Cuenta Pública 2018
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Santander Serfin cta.65-50039499-7

Saldo según Bancos				361,020.18
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			290.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			170,168.89	
	**Totales		170,458.89	361,020.18
	***Saldo en Bancos Ajustado			190,561.29

Saldo Según Libros			190,561.29	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
	**Totales		190,561.29	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado		190,561.29	
	***Diferencia		0.00	

C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTABORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

Abertano Vanegas Burke
ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCO SANTANDER AL 31 DICIEMBRE 2018

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Cuenta		Nombre					Saldo inicial :	
11120-11200-00010	SANTANDER MEXICANO CUENTA 65-50039499-7						92,345.88	
04/Dic/2018	Egresos	8,336	JESUS ANDRES (PE-01			26,846.69	65,499.19	
04/Dic/2018	Egresos	8,337	JESUS ANDRES (PE-02			19,807.66	45,691.53	
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION D PD-01		30,000.00		75,691.53	
05/Dic/2018	Egresos	8,341	CORRESPONDE (PE-03			12,068.75	63,622.78	
05/Dic/2018	Egresos	8,342	CORRESPONDE (PE-04			25,487.26	38,135.52	
05/Dic/2018	Egresos	8,343	CORRESPONDE (PE-05			11,404.08	26,731.44	
05/Dic/2018	Egresos	8,344	SAMUEL ANSELM (PE-06			5,475.20	21,256.24	
05/Dic/2018	Diario	6,842	RECAUDACION D PD-03		80,000.00		101,256.24	
05/Dic/2018	Egresos	6,845	RECAUDACION D PD-04		100,000.00		201,256.24	
06/Dic/2018	Diario	6,846	RECAUDACION D PD-05		43,348.11		244,604.35	
06/Dic/2018	Diario	6,846	RECAUDACION D PD-05				244,604.35	
07/Dic/2018	Egresos	8,346	TELEFONOS DE (PE-07			1,858.00	242,746.35	
07/Dic/2018	Egresos	8,346	TELEFONOS DE (PE-07			799.00	241,947.35	
07/Dic/2018	Egresos	8,346	TELEFONOS DE (PE-07			2,802.00	239,145.35	
07/Dic/2018	Egresos	8,347	RIGOBERTO OLIV (PE-08			2,620.00	236,525.35	
07/Dic/2018	Egresos	8,348	HIELO Y REFRIGE (PE-09			286.00	236,239.35	
07/Dic/2018	Egresos	8,349	JAVIER MARTINE (PE-10			7,408.93	228,830.42	
07/Dic/2018	Egresos	8,350	CARMEN OLIMPIA (PE-11			609.16	228,221.26	
07/Dic/2018	Egresos	8,351	FRANCISCO JAVI (PE-12			16,240.00	211,981.26	
07/Dic/2018	Egresos	8,352	JUAN JORGE YES (PE-13			218.27	211,762.99	
07/Dic/2018	Egresos	8,353	ALAN MARDONIO (PE-14			4,269.98	207,493.01	
07/Dic/2018	Egresos	8,354	ABERTANO VANE (PE-15			24,941.95	182,551.06	
07/Dic/2018	Egresos	8,355	RIGOBERTO OLIV (PE-16			14,076.00	168,475.06	
07/Dic/2018	Egresos	8,356	CARMEN OLIMPIA (PE-17			4,496.24	163,978.82	
07/Dic/2018	Egresos	8,357	CARMEN OLIMPIA (PE-18			13,754.30	150,224.52	
10/Dic/2018	Egresos	8,358	JESUS ANDRES (PE-19			16,028.40	134,196.12	
10/Dic/2018	Egresos	8,359	RENE GARIBAY S (PE-20			10,000.00	124,196.00	
10/Dic/2018	Egresos	8,360	CADECO (PE-21			6,329.10	117,866.98	
10/Dic/2018	Egresos	8,361	LLINEBA MARIBE (PE-22			3,828.00	114,038.98	
10/Dic/2018	Egresos	8,362	ENERGIA Y REPR (PE-23			1,689.80	112,349.18	
10/Dic/2018	Egresos	8,363	LORENZO VALDE (PE-24			928.00	111,421.18	
10/Dic/2018	Egresos	8,364	HCA FOMENTO M (PE-25			25,468.11	85,953.07	
10/Dic/2018	Egresos	8,365	HCA FOMENTO M (PE-26			27,972.11	57,980.96	
10/Dic/2018	Egresos	8,366	GASOLINERA SA (PE-27			34,870.21	23,110.75	
10/Dic/2018	Egresos	8,367	GASOLINERA SA (PE-28			32,594.50	-9,483.75	
10/Dic/2018	Egresos	8,368	FRANCISCA JANE (PE-29			10,586.16	-20,069.91	
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION D PD-06		213.00		-19,856.91	
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION D PD-06		65,787.00		45,930.09	
10/Dic/2018	Diario	6,848	TRASPASO DE CI (PD-07		100,000.00		145,930.09	
11/Dic/2018	Diario	6,856	RENDON GERMA (PD-11			1,645.02	144,285.07	
11/Dic/2018	Diario	6,856	CORRALES U. P (PD-11			1,238.46	143,046.61	
11/Dic/2018	Diario	6,856	RUIZ TEVAQUI (PD-11			819.60	142,227.01	
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION D PD-12		13,377.00		155,604.01	
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION D PD-12		6,623.00		162,227.01	
11/Dic/2018	Diario	6,860	NOM P24 10/11/16 PD-15			11,900.00	150,327.01	
11/Dic/2018	Diario	6,860	NOM P24 10/11/16 PD-15			14,728.50	135,598.51	
11/Dic/2018	Diario	6,861	CORRESPP. NOV (PD-16			105,645.66	29,952.85	
12/Dic/2018	Egresos	8,369	ANNA WENDY VE (PE-30			2,320.00	27,632.85	
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION D PD-18		49,401.00		77,033.85	
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION D PD-18		599.00		77,632.85	
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION D PD-26		30,000.00		107,632.85	
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24		30,000.00		137,632.85	
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION D PD-25		30,000.00		167,632.85	
15/Dic/2018	Diario	6,893	DEVOLUCION EN (PD-27		1,886.04		169,518.89	
17/Dic/2018	Diario	6,899	BECAS CORRES (PD-32			24,433.00	145,085.89	
17/Dic/2018	Diario	6,904	RENDON JESUS (PD-37			5,605.35	139,480.54	
17/Dic/2018	Diario	6,904	RUIZ TEVAQUI A (PD-37			2,884.17	136,596.37	
17/Dic/2018	Diario	6,904	CORRALES URRI (PD-37			4,812.08	131,784.29	
17/Dic/2018	Diario	6,905	NOM P25 24/11/16 PD-38			79,579.00	52,205.29	
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION E (PD-40		30,000.00		82,205.29	
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION D PD-43		49,292.00		131,497.29	
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION D PD-43		1,708.00		133,205.29	
19/Dic/2018	Diario	6,911	DEPOSITO POR (PD-44		975.54		134,180.83	
20/Dic/2018	Egresos	8,372	VINOS Y LICORE (PE-33			20,350.00	113,830.83	
20/Dic/2018	Egresos	8,373	MARIA ANTONIET (PE-34			22,748.18	91,082.65	
20/Dic/2018	Egresos	8,380	GERMAN CRISTIA (PE-41			1,200.00	89,882.65	
20/Dic/2018	Egresos	8,381	LYDIA LIZETH VE (PE-42			1,496.40	88,386.25	
20/Dic/2018	Egresos	8,382	JULIO SANTANA (PE-43			3,296.16	85,090.09	
20/Dic/2018	Egresos	8,383	ALMA DELIA RAM (PE-44			2,463.41	82,626.68	
20/Dic/2018	Egresos	8,384	ANA CECILIA HE (PE-45			369.00	82,257.68	

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2018

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569				
Saldo según Bancos				443,394.66
**Totales			0.00	443,394.66
***Saldo en Bancos Ajustado				443,394.66
Saldo Según Libros			443,394.66	
**Totales			443,394.66	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			443,394.66	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS



H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2018

No. Hoja: 2

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos					491,412.11
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.		DEP CH 28/08/18 NO APLICADO EN BANCO		891.00	
		DEP CH 22/12/18 NO APLICADO EN BANCO		2,552.00	
		DEP CH 12/12/18 NO APLICADO EN BANCO		1,687.00	
		TOTAL		5,130.00	

TOTAL -

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.

FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
09/01/2018	18690	dep. ch OTRO BANCO		89.00
01/02/2018	4408	SPEI REC HSBC		975.09
16/03/2018	291218	DEP DE TERCERO BMRCASH		1,178.00
18/10/2018	5126810	SPEI REC HSBC		2,337.00
30/10/2018	5657056	SPEI REC BANAMEX		418.36
26/11/18	1110336760	DEP CH OTRO BANCO		400.00
15/11/2018	5351759	SPEI REC HSBC		10,979.00
14/11/2018	22047	DEP EN EFECTIVO		81.00
31/12/2018	62181008	PAGO CTA TERCERO 0062181008		266.00
28/12/2018	18000010292	DEP CH DE OTRO BANCO		5,600.00
21/12/2018		DISPERSION FACT VARIAS		1,040.00
20/12/2018	18000010292	DEP CH OTRO BANCO		831.00
14/12/2018	6051396	SPEI REC HSBC		3,488.00
14/12/2018	469734	DEP DE TERCEROS BMRCASH		156.00
13/12/2018	5501347	SPEI REC HSBC		24,089.00
11/12/2018	549304	DEP DE TERCEROS BMRCASH		1,220.00

** Totales 53,147.45 491,412.11

*** Saldo en Banco 443,394.66

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
 Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2018

No. Hoja: 1

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569				
Saldo según Bancos				491,412.11
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			5,130.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			53,147.45	
**Totales			-48,017.45	491,412.11
***Saldo en Bancos Ajustado				443,394.66
Saldo Según Libros			443,394.66	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
**Totales			443,394.66	0.00
***Saldo en Libros Ajustado			443,394.66	
***Diferencia			0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
 CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
 CONTRALOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCO SANTANDER AL 31 DICIEMBRE 2018

Fecha	Tipo	Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
		11120-11200-00020	Bbv-Bancomer cta.00447148569						Saldo Inicial :	460,090.69
04/Dic/2018	Diario			6,839	RECAUDACION D PD-01		4,410.00			464,500.69
04/Dic/2018	Diario			6,839	RECAUDACION D PD-01		12,910.00			477,410.69
04/Dic/2018	Diario			6,839	RECAUDACION D PD-01		179,200.99			656,611.68
04/Dic/2018	Diario			6,839	RECAUDACION D PD-01		400.00			657,011.68
04/Dic/2018	Diario			6,839	RECAUDACION D PD-01		3,511.00			660,522.68
04/Dic/2018	Diario			6,839	RECAUDACION D PD-01		1,069.00			661,591.68
04/Dic/2018	Diario			6,839	RECAUDACION D PD-01		156.00			661,747.68
04/Dic/2018	Diario			6,839	RECAUDACION D PD-01		1,219.00			662,966.68
04/Dic/2018	Diario			6,839	RECAUDACION D PD-01		4,244.00			667,210.68
04/Dic/2018	Diario			6,839	RECAUDACION D PD-01		1,658.00			668,868.68
05/Dic/2018	Diario			6,841	PRIMA VAC. 2DO. PD-02			2,524.15		666,344.53
05/Dic/2018	Diario			6,842	RECAUDACION D PD-03		399.00			666,743.53
05/Dic/2018	Diario			6,842	RECAUDACION D PD-03		268.00			667,011.53
05/Dic/2018	Diario			6,842	RECAUDACION D PD-03		1,121.00			668,132.53
05/Dic/2018	Diario			6,842	RECAUDACION D PD-03		85,790.93			753,923.46
06/Dic/2018	Diario			6,845	RECAUDACION D PD-04		400.00			754,323.46
06/Dic/2018	Diario			6,845	RECAUDACION D PD-04		30,233.85			784,557.31
06/Dic/2018	Diario			6,845	RECAUDACION D PD-04		454.00			785,011.31
06/Dic/2018	Diario			6,845	RECAUDACION D PD-04		3,219.00			788,230.31
06/Dic/2018	Diario			6,846	RECAUDACION D PD-05		26,700.00			814,930.31
06/Dic/2018	Diario			6,846	RECAUDACION D PD-05		1,158.00			816,088.31
06/Dic/2018	Diario			6,846	RECAUDACION D PD-05		100,000.00			916,088.31
10/Dic/2018	Diario			6,847	RECAUDACION D PD-06		10,000.00			926,088.31
10/Dic/2018	Diario			6,847	RECAUDACION D PD-06		48,294.00			974,382.31
10/Dic/2018	Diario			6,847	RECAUDACION D PD-06		1,884.00			976,266.31
10/Dic/2018	Diario			6,847	RECAUDACION D PD-06		1,403.00			977,669.31
10/Dic/2018	Diario			6,847	RECAUDACION D PD-06		2,639.00			980,308.31
10/Dic/2018	Diario			6,848	TRASPASO DE CI PD-07			100,000.00		880,308.31
10/Dic/2018	Diario			6,849	REG. COMPRA TI PD-08			399,972.79		480,335.52
11/Dic/2018	Diario			6,855	PRMA VAC. 2DO. PD-10			4,476.60		475,858.92
11/Dic/2018	Diario			6,855	PRMA VAC. 2DO. PD-10			5,279.13		470,579.79
11/Dic/2018	Diario			6,857	RECAUDACION D PD-12		762.00			471,341.79
11/Dic/2018	Diario			6,857	RECAUDACION D PD-12		99,924.99			571,266.78
11/Dic/2018	Diario			6,857	RECAUDACION D PD-12		4,558.00			575,824.78
11/Dic/2018	Diario			6,857	RECAUDACION D PD-12		561.00			576,385.78
11/Dic/2018	Diario			6,857	RECAUDACION D PD-12		5,655.00			582,040.78
11/Dic/2018	Diario			6,857	RECAUDACION D PD-12		400.00			582,440.78
11/Dic/2018	Diario			6,857	RECAUDACION D PD-12		867.00			583,307.78
11/Dic/2018	Diario			6,857	RECAUDACION D PD-12		80.00			583,387.78
11/Dic/2018	Diario			6,857	RECAUDACION D PD-12		81.00			583,468.78
11/Dic/2018	Diario			6,857	RECAUDACION D PD-12		157.00			583,625.78
11/Dic/2018	Diario			6,858	RECAUDACION D PD-13		26,383.97			610,009.75
12/Dic/2018	Diario			6,866	RECAUDACION D PD-18		2,249.00			612,258.75
12/Dic/2018	Diario			6,866	RECAUDACION D PD-18		4,086.00			616,344.75
12/Dic/2018	Diario			6,866	RECAUDACION D PD-18		816.00			617,160.75
12/Dic/2018	Diario			6,866	RECAUDACION D PD-18		400.00			617,560.75
12/Dic/2018	Diario			6,866	RECAUDACION D PD-18		5,000.00			622,560.75
12/Dic/2018	Diario			6,868	RECAUDACION D PD-18		5,478.00			628,038.75
12/Dic/2018	Diario			6,868	RECAUDACION D PD-18		399.00			628,437.75
12/Dic/2018	Diario			6,868	RECAUDACION D PD-18		400.00			628,837.75
12/Dic/2018	Diario			6,866	RECAUDACION D PD-18		1,208.00			630,045.75
12/Dic/2018	Diario			6,866	RECAUDACION D PD-18		2,827.00			632,872.75
12/Dic/2018	Diario			6,866	RECAUDACION D PD-18		911.00			633,783.75
12/Dic/2018	Diario			6,866	RECAUDACION D PD-18		1,687.00			635,470.75
12/Dic/2018	Diario			6,866	RECAUDACION D PD-18		173,465.99			808,936.74
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			4,289.96		804,646.78
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			2,839.72		801,807.06
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			2,681.92		799,125.14
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			3,723.82		795,401.32
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			6,398.99		789,002.33
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			3,877.72		785,124.61
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			3,876.72		781,247.89
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			3,877.72		777,370.17
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			3,876.72		773,493.45
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			3,876.72		769,616.73
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			3,877.72		765,739.01
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			3,876.72		761,862.29
12/Dic/2018	Diario			6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19			4,103.55		757,758.74

12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		3,471.72	754,287.02
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		4,104.55	750,182.47
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		2,122.08	748,060.39
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		2,421.08	745,639.31
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		2,524.16	743,115.15
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		6,399.99	736,715.16
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		4,111.59	732,603.57
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		3,269.43	729,334.14
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		1,504.93	727,829.21
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		1,504.91	726,324.30
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		4,315.75	722,008.55
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		3,967.01	718,041.54
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		2,670.12	715,371.42
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		1,404.67	713,966.75
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		1,404.67	712,562.08
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		1,404.67	711,157.41
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		2,255.77	708,901.64
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO. PD-19		1,404.67	707,496.97
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/16 PD-22		10,547.50	696,949.47
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/16 PD-22		2,147.00	694,802.47
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/16 PD-22		222,271.50	472,530.97
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/16 PD-22		1,404.50	471,126.47
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/11/16 PD-22		2,361.00	468,765.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION D PD-26	129,819.00		598,584.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION D PD-26	400.00		598,984.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION D PD-26	573.00		599,557.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION D PD-26	2,000.00		601,557.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION D PD-26	2,415.00		603,972.47
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION D PD-26	11,419.00		615,391.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	2,898.00		618,289.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	324.00		618,613.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	1,072.00		619,685.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	556.00		620,241.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	4,653.00		624,894.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	1,295.00		626,189.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	188.00		626,377.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	202.00		626,579.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	1,153.00		627,732.47
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	182,225.43		809,957.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	16,072.00		826,029.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	7,383.00		833,412.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	512.00		833,924.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	81.00		834,005.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	710.00		834,715.90
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24	399.00		835,114.90
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION D PD-25	3,093.00		838,207.90
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION D PD-25	166,117.98		1,004,325.88
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION D PD-25	2,158.00		1,006,483.88
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION D PD-25	2,265.00		1,008,748.88
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION D PD-25	638.00		1,009,386.88
14/Dic/2018	Diario	6,891	MENDOZA R SER PD-23		8,175.84	1,011,211.04
14/Dic/2018	Diario	6,891	CORONADO F CG PD-23		17,565.86	983,645.18
14/Dic/2018	Diario	6,891	ORTIZ C. FCO. JA PD-23		22,663.20	960,981.98
14/Dic/2018	Diario	6,891	CORONADO F. M. PD-23		9,575.84	951,406.14
14/Dic/2018	Diario	6,891	HEREDIA V. JOSE PD-23		413.57	950,992.57
14/Dic/2018	Diario	6,891	MORALES G. FELI PD-23		12,073.88	938,918.69
14/Dic/2018	Diario	6,891	GERMAN R. GILB PD-23		12,175.84	926,742.85
14/Dic/2018	Diario	6,891	ZAYAS O. JUAN PD-23		8,365.10	918,377.75
14/Dic/2018	Diario	6,891	RENDON G. JESU PD-23		18,310.81	900,066.94
14/Dic/2018	Diario	6,891	CASTAÑEDA E. MPD-23		104.00	899,962.94
14/Dic/2018	Diario	6,891	SOTO B. CARLOS PD-23		26,251.27	873,711.67
14/Dic/2018	Diario	6,891	RIOS U. HUGO PD-23		39,929.41	833,782.26
14/Dic/2018	Diario	6,891	QUIJAS N. FCO. J PD-23		18,970.04	814,812.22
14/Dic/2018	Diario	6,891	DICOHEA U. HA PD-23		20,675.84	794,136.38
14/Dic/2018	Diario	6,891	CASTAÑEDA E. M PD-23		8,175.84	785,960.54
14/Dic/2018	Diario	6,891	OROS LEON SER PD-23		23,875.20	762,085.34
14/Dic/2018	Diario	6,891	CABALLERO R. P PD-23		23,875.20	738,210.14
14/Dic/2018	Diario	6,891	ARELLANO LOZA PD-23		5,675.84	732,534.30
14/Dic/2018	Diario	6,891	VARGAS PEREZ / PD-23		56,041.69	676,492.61
14/Dic/2018	Diario	6,891	REINA M. FERNAN PD-23		26,286.71	650,205.90
14/Dic/2018	Diario	6,891	PACHECO S. GUI PD-23		26,251.64	623,954.26
14/Dic/2018	Diario	6,891	HERNANDEZ P. G PD-23		7,242.66	616,711.60
14/Dic/2018	Diario	6,891	RAMIREZ P. FCO. PD-23		16,033.92	600,677.68
14/Dic/2018	Diario	6,891	CASTAÑEDA E. G PD-23		6,660.02	594,017.66
14/Dic/2018	Diario	6,891	AGUIAR S. H. PAT PD-23		26,251.26	567,766.40
14/Dic/2018	Diario	6,891	DONN N. DAMIAN PD-23		22,089.62	545,696.78

14/Dic/2018	Diario	6,891	PARRA V. GIBRA	PD-23			7,492.50	538,204.28
14/Dic/2018	Diario	6,891	GARCIA C. GILBE	PD-23			23,698.12	514,506.16
14/Dic/2018	Diario	6,891	ACEVES C. NOE I	PD-23			6,833.54	507,672.62
14/Dic/2018	Diario	6,891	CAMPUZANO T. E	PD-23			13,751.26	493,921.36
14/Dic/2018	Diario	6,891	NIEBLAS VALENZ	PD-23			41,041.69	452,879.67
14/Dic/2018	Diario	6,891	MARTINEZ MONTI	PD-23			11,333.54	441,546.13
14/Dic/2018	Diario	6,891	SOLIS RIVERA J.	PD-23			3,333.54	438,212.59
14/Dic/2018	Diario	6,891	TORRES E. OSCA	PD-23			7,833.54	430,379.05
14/Dic/2018	Diario	6,891	ORTIZ CONTRERA	PD-23			7,833.54	422,545.51
14/Dic/2018	Diario	6,891	RIVERA B. BERNI	PD-23			3,567.58	418,977.93
14/Dic/2018	Diario	6,891	CONTRERAS L. L	PD-23			12,833.34	406,144.59
14/Dic/2018	Diario	6,891	MEJIA VARGAS E	PD-23			12,833.34	393,311.25
14/Dic/2018	Diario	6,891	ACEVES CASTILL	PD-23			6,356.57	386,954.68
14/Dic/2018	Diario	6,891	ZARAZUA CORON	PD-23			10,758.86	376,195.82
14/Dic/2018	Diario	6,891	BALDENEGRO B.	PD-23			10,758.86	365,436.96
14/Dic/2018	Diario	6,891	RENDON OSUNA	PD-23			9,879.87	355,557.09
14/Dic/2018	Diario	6,891	PACHECO NOGA	PD-23			12,284.79	343,272.30
14/Dic/2018	Diario	6,891	MARTINEZ O. JOS	PD-23			6,610.02	336,662.28
14/Dic/2018	Diario	6,891	QUIJADA MARCIA	PD-23			13,230.76	323,431.52
14/Dic/2018	Diario	6,891	MEDINA AISPURC	PD-23			24,271.24	299,160.28
14/Dic/2018	Diario	6,891	CABALLERO AMA	PD-23			14,536.46	284,623.82
14/Dic/2018	Diario	6,891	ORTEGA AGUILA	PD-23			5,557.05	279,066.77
14/Dic/2018	Diario	6,891	SIBRIAN OROZCO	PD-23			5,504.13	273,562.64
14/Dic/2018	Diario	6,891	VALDEZ R. LIZETI	PD-23			5,133.66	268,428.98
14/Dic/2018	Diario	6,891	EGURROLA ZAVA	PD-23			8,248.17	260,180.81
14/Dic/2018	Diario	6,891	VALDEZ C. MARIA	PD-23			49,721.61	210,459.20
14/Dic/2018	Diario	6,891	ROJAS LUQUEZ J	PD-23			5,668.54	204,790.66
14/Dic/2018	Diario	6,891	GOMEZ ARAIZA J	PD-23			16,751.17	188,039.49
14/Dic/2018	Diario	6,891	VANEGAS BURKE	PD-23			15,007.63	173,031.86
15/Dic/2018	Egresos	8,370	C.F.E	PE-31			84,804.00	88,227.86
15/Dic/2018	Diario	6,894	TRASPASO DE CI	PD-28			650,000.00	-561,772.14
15/Dic/2018	Diario	6,895	TRASPASO DE CI	PD-29			200,000.00	-761,772.14
15/Dic/2018	Diario	6,896	REGI. VENTA INV	PD-30	1,350,018.61			588,246.47
17/Dic/2018	Egresos	8,371	C.F.E.	PE-32			90,915.00	497,331.47
17/Dic/2018	Diario	6,903	NOM P25 24/11/18	PD-36			29,194.22	468,137.25
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION I	PD-40		97,311.98		565,449.23
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION I	PD-40		1,002.00		566,451.23
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION I	PD-40		15,953.00		582,404.23
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION I	PD-40		81.00		582,485.23
18/Dic/2018	Diario	6,908	RECAUDACION D	PD-41		32,825.92		615,311.15
18/Dic/2018	Diario	6,909	TRASPASO CUEN	PD-42			50,000.00	565,311.15
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION D	PD-43		200,251.98		765,563.13
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION D	PD-43		201.00		765,764.13
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION D	PD-43		399.00		766,163.13
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION D	PD-43		985.00		767,148.13
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION D	PD-43		17,878.00		785,026.13
20/Dic/2018	Egresos	8,374	C.F.E	PE-35			226,927.00	558,099.13
20/Dic/2018	Egresos	8,375	C.F.E.	PE-36			54,852.00	503,247.13
20/Dic/2018	Egresos	8,376	C.F.E.	PE-37			74,891.00	428,356.13
20/Dic/2018	Egresos	8,377	C.F.E.	PE-38			130,427.00	297,929.13
20/Dic/2018	Egresos	8,378	C.F.E.	PE-39			135,863.00	162,066.13
20/Dic/2018	Egresos	8,379	C.F.E.	PE-40			197,623.00	-35,556.87
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		121,143.15		85,586.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		2,988.00		88,574.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		864.00		89,438.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		448.00		89,886.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		464.00		90,350.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		1,867.00		92,217.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		3,101.00		95,318.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		399.00		95,717.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		202.00		95,919.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		450.00		96,369.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		394.00		96,763.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		14,154.00		110,917.28
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D	PD-45		7,316.00		118,233.28
20/Dic/2018	Diario	6,914	PAGO IMPUESTO	PD-46			198,442.00	-80,208.72
21/Dic/2018	Egresos	8,409	C.F.E.	PE-70			111,336.00	-191,544.72
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D	PD-49		50,000.00		-141,544.72
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D	PD-49		693.00		-140,851.72
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D	PD-49		676.00		-140,175.72
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D	PD-49		3,974.00		-136,201.72
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D	PD-49		67,671.72		-68,530.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D	PD-49		399.00		-68,131.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D	PD-49		80.00		-68,051.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D	PD-49		790.00		-67,261.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D	PD-49		9,061.00		-58,200.00

21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D PD-49	2,382.00		-55,818.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D PD-49	431.00		-55,387.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D PD-49	1,193.00		-54,194.00
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D PD-49	1,058.00		-53,136.00
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18 PD-58		10,547.50	-63,683.50
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18 PD-58		2,094.50	-65,778.00
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18 PD-58		227,328.50	-293,106.50
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18 PD-58		2,146.50	-295,253.00
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	3,661.00		-291,592.00
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	45,518.07		-246,073.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	6,000.00		-240,073.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	745.00		-239,328.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	10,063.00		-229,265.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	6,027.00		-223,238.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	1,530.00		-221,708.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	1,030.00		-220,678.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	3,045.00		-217,633.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	546.00		-217,087.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	1,411.00		-215,676.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	6,275.00		-209,401.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	399.00		-209,002.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	157.00		-208,845.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	157.00		-208,688.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	213.00		-208,475.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	84.00		-208,391.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	325.00		-208,066.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	400.00		-207,666.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	6,446.00		-201,220.93
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60	17,721.00		-183,499.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION D PD-61	42,000.00		-141,499.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION D PD-61	3,403.00		-138,096.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION D PD-61	1,219.00		-136,877.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION D PD-61	202.00		-136,675.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION D PD-61	399.00		-136,276.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION D PD-61	55,888.00		-80,388.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION D PD-61	14,620.00		-65,768.93
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION D PD-61	81,775.72		16,006.79
31/Dic/2018	Diario	6,933	RECAUDACION D PD-62	9,200.00		25,206.79
31/Dic/2018	Diario	6,933	RECAUDACION D PD-62	2,552.00		27,758.79
31/Dic/2018	Diario	6,934	RECAUDACION D PD-63	15,523.94		43,282.73
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION D PD-64	561.00		43,843.73
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION D PD-64	975.00		44,818.73
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION D PD-64	57,273.85		102,092.58
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION D PD-64	16,548.00		118,640.58
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION D PD-65	44,141.05		162,781.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION D PD-65	991.00		163,772.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION D PD-65	503.00		164,275.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION D PD-65	13,191.00		177,466.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION D PD-65	59,400.00		236,866.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION D PD-65	81.00		236,947.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION D PD-65	33,319.00		270,266.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION D PD-65	13,935.00		284,201.63
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION D PD-65	6,772.00		290,973.63
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION D PD-66	400.00		291,373.63
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION D PD-66	674.00		292,047.63
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION D PD-66	347.00		292,394.63
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION D PD-66	124,665.03		417,059.66
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION D PD-66	157.00		417,216.66
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION D PD-67	24,996.04		442,212.70
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION D PD-67	202.00		442,414.70
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION D PD-67	308.00		442,722.70
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION D PD-67	400.00		443,122.70
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION D PD-67	1,754.00		444,876.70
31/Dic/2018	Diario	6,939	COMISIONES BAN PD-68		52.20	444,824.50
31/Dic/2018	Diario	6,940	TRASPASO DE CI PD-69		60,000.00	384,824.50
31/Dic/2018	Diario	6,941	CHEQUE DEVUEI PD-70		448.00	384,376.50
31/Dic/2018	Diario	6,942	CHEQUE DEVUEI PD-71		991.00	383,385.50
31/Dic/2018	Diario	6,943	REG.VENTA INVE PD-72			443,394.66
				60,009.16		
			Total:	4,210,965.35	4,227,661.38	443,394.66

CUENTA PUBLICA 2018
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de NOVIEMBRE 2018

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos 230,361.44

**Totales	0.00	230,361.44
------------------	------	------------

***Saldo en Bancos Ajustado	230,361.44
------------------------------------	------------

Saldo Según Libros 461,779.19

**Totales	461,779.19	0.00
------------------	------------	------

***Saldo en Libros Ajustado	461,779.19
------------------------------------	------------

***Diferencia	231,417.75
----------------------	------------

(Signature)
C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

(Signature)
C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

(Signature)
ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CENTRALOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 2
CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2018
 Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					230,361.44
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
30/04/2018		0	DEPOSITO POR P.	-	
		0		-	
				-	
				-	
			TOTAL	-	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
30/09/2018		345	3926611 DOMICILIACIONES	-	
30/09/2018			DOMICILIACIONES	-	
				** Totales	- 230,361.44
				*** Saldo en Bancos Ajustado	230,361.44

CUENTA PUBLICA 2018
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2018

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

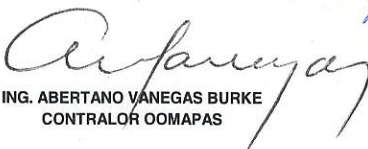
Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos				230,361.44
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
	**Totales		0.00	230,361.44
	***Saldo en Bancos Ajustado			230,361.44

Saldo Según Libros			461,779.19	
			0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos				0.00
	**Totales		461,779.19	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado		461,779.19	
	***Diferencia		231,417.75	


C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS


C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS


ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018								
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA								
AUXILIAR DE BANCO BANAMEX AL 31 DICIEMBRE 2018								
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
'11/120-11200-00050	BANAMEX CTA 210/6802397					Saldo inicial :	461,779.61	
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION D PD-01		27,943.00		489,722.61	
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION D PD-01		157.00		489,879.61	
04/Dic/2018	Diario	6,839	RECAUDACION D PD-01		12,249.00		502,128.61	
05/Dic/2018	Diario	6,841	PRIMA VAC. 2DO PD-02			9,916.00	492,212.61	
05/Dic/2018	Diario	6,842	RECAUDACION D PD-03		30,785.00		522,997.61	
06/Dic/2018	Diario	6,845	RECAUDACION D PD-04		39,517.00		562,514.61	
06/Dic/2018	Diario	6,846	RECAUDACION D PD-05		48,084.00		610,598.61	
10/Dic/2018	Diario	6,847	RECAUDACION D PD-06		58,574.00		669,172.61	
11/Dic/2018	Diario	6,855	PRIMA VAC. 2DO PD-10			4,104.00	665,068.61	
11/Dic/2018	Diario	6,857	RECAUDACION D PD-12		69,677.00		734,745.61	
11/Dic/2018	Diario	6,858	RECAUDACION D PD-13		5,304.00		740,049.61	
12/Dic/2018	Diario	6,866	RECAUDACION D PD-18		71,888.00		811,937.61	
12/Dic/2018	Diario	6,867	PRIMA VAC. 2DO PD-19			202,079.00	609,858.61	
13/Dic/2018	Diario	6,885	NOM P25 24/1 1/18 PD-22			275,879.50	333,979.11	
13/Dic/2018	Diario	6,892	RECAUDACION D PD-26		47,060.00		381,039.11	
13/Dic/2018	Diario	6,902	PAGO IMSS MES PD-35			203,111.41	177,927.70	
14/Dic/2018	Diario	6,889	RECAUDACION D PD-24		51,071.00		228,998.70	
14/Dic/2018	Diario	6,890	RECAUDACION D PD-25		29,100.00		258,098.70	
14/Dic/2018	Diario	6,891	NOM 61 2018 13/1 PD-23			1,016,862.34	-758,763.64	
15/Dic/2018	Diario	6,894	TRASPASO DE CI PD-28		650,000.00		-108,763.64	
15/Dic/2018	Diario	6,895	TRASPASO DE CI PD-29		200,000.00		91,236.36	
18/Dic/2018	Diario	6,907	RECAUDACION D PD-40		65,314.00		156,550.36	
18/Dic/2018	Diario	6,908	RECAUDACION D PD-41		6,828.00		163,378.36	
18/Dic/2018	Diario	6,910	RECAUDACION D PD-43		45,346.00		208,724.36	
20/Dic/2018	Diario	6,912	RECAUDACION D PD-45		47,211.00		255,935.36	
21/Dic/2018	Diario	6,919	RECAUDACION D PD-49		28,820.00		284,755.36	
28/Dic/2018	Diario	6,927	CELAYA MARILES PD-57			4,590.00	280,165.36	
31/Dic/2018	Diario	6,928	NOM P26 08/12/18 PD-58			268,773.00	11,392.36	
31/Dic/2018	Diario	6,931	RECAUDACION D PD-60		32,897.00		44,289.36	
31/Dic/2018	Diario	6,932	RECAUDACION D PD-61		57,961.00		102,250.36	
31/Dic/2018	Diario	6,933	RECAUDACION D PD-62		4,367.00		106,617.36	
31/Dic/2018	Diario	6,934	RECAUDACION D PD-63		23,982.00		130,599.36	
31/Dic/2018	Diario	6,934	RECAUDACION D PD-63		13,071.00		143,670.36	
31/Dic/2018	Diario	6,935	RECAUDACION D PD-64		24,155.00		167,825.36	
31/Dic/2018	Diario	6,936	RECAUDACION D PD-65		29,476.00		197,301.36	
31/Dic/2018	Diario	6,937	RECAUDACION D PD-66		37,915.00		235,216.36	
31/Dic/2018	Diario	6,938	RECAUDACION D PD-67		5,273.00		240,489.36	
31/Dic/2018	Diario	6,939	COMISIONES BAN PD-68			10,127.92	230,361.44	
					Total:	1,764,025.00	1,995,443.17	230,361.44

CUENTA PUBLICA 2018
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE 2018

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: inverlat cta.90662

Saldo según Bancos -92.10

****Totales** 0.00 -92.10

*****Saldo en Bancos Ajustado** -92.10

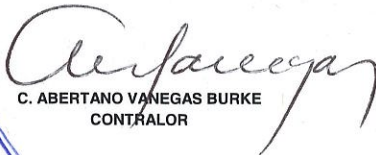
Saldo Según Libros -92.10

****Totales** -92.10 0.00

*****Saldo en Libros Ajustado** -92.10

*****Diferencia** 0.00


C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA
COORD. DE CONTABILIDAD


C. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR


C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR



CUENTA PUBLICA 2018
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 2
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria DICIEMBRE 2018

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Inverlat cta.90662

Saldo Según Bancos		\$2,650.90
MENOS: Nuestros cargos no correspondidos depósitos en transito	\$0.00	

MENOS: Nuestros cargos no correspondidos DEPOSITOS EN TRANSITO		\$2,650.90
---	--	------------

TOTAL

Menos: Nuestros cargos no correspondidos

fecha	No.	docto	nombre		
20/12/2018		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		\$607.00	
31/12/2018		DEPOSITO NO IDENTIFICADO		\$2,136.00	

**** Totales \$2,743.00**
***** Saldo en Bancos Ajustado**

2,650.90
 -92.10

CUENTA PUBLICA 2018
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de DICIEMBRE del 2018

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Inverlat cta. 90662

Saldo según Bancos			2,650.90	
Menos: Nuestros cargos no correspondidos	DEPOSITO NO IDENTIFICADO		2,743.00	0.00
MENOS : NUESTROS CARGOS NO CORRESP. EN TRANSITO			0.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
**Totales				
***Saldo en Bancos Ajustado				-92.10

Saldo Según Libros			-92.10	
Mas: Sus cargos no correspondidos				
Menos: Sus créditos no correspondidos				
**Totales				0.00
***Saldo en Libros Ajustado			-92.10	
***Diferencia			0.00	


C.P. MARTHA O. ESTRADA SAGASTA
COORD. DE CONTABILIDAD


C. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR


C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR



CUENTA PUBLICA 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AUXILIAR DE BANCO SCOTIABANK AL 31 DICIEMBRE 2018

Fecha	referencia	Concepto	Folio	Posición	Cargo	Abonos
1120 0001		SCOTIABANK INVERLAT CTA.90662				
Saldo ini	claf:	102,660.51				
14/12/2018	PE-01	ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1812-00004	02-ago		12,929.50
14/12/2018	PE-01	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1812-00004	02-sep		5,593.00
14/12/2018	PE-01	ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1812-00004	03-ene		4,593.50
14/12/2018	PE-01	PEDRO MENDEZ VEGA	1812-00004	03-feb		7,233.00
14/12/2018	PE-01	ALVARO XOCUA TLEHUACTLE	1812-00004	03-mar		3,299.00
14/12/2018	PE-01	JULIO CESAR SALDAYA RAZO	1812-00004	03-abr		4,944.00
14/12/2018	PE-01	RAFAEL ANTONIO LEYVA OSORIC	1812-00004	03-may		2,633.50
14/12/2018	PE-02	CENTRO DE SERV ELVA SA DE C	1812-00005	01-abr		517
14/12/2018	PE-03	CENTRO DE SERV ELVA SA DE C	1812-00006	01-abr		3,952.40
14/12/2018	PE-04	KS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	1812-00007	01-abr		9,919.40
14/12/2018	PE-05	HIELO Y REFRIG DE CABORCA S/	1812-00008	01-feb		26
14/12/2018	PE-06	JUSTINA HERNANDEZ HERNANDI	1812-00009	01-jun		2,002.01
14/12/2018	PE-07	ANA CECILIA HERNANDEZ NUVEZ	1812-00010	01-abr		1,438.50
14/12/2018	PE-08	ALMA DELIA RAMIREZ CHONG	1812-00011	01-abr		515.11
14/12/2018	PE-09	ENERGIA ELECTRICA, SA DE CV	1812-00012	01-abr		10,346.26
14/12/2018	PE-10	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	1812-00013	01-abr		538
17/12/2018	PD-06	REG. RECAUDACION 29/NOV./201	1812-00026	01-ene	4,793.00	
17/12/2018	PD-07	REG. RECAUDACION 30/NOV./201	1812-00027	01-ene	5,650.99	
17/12/2018	PD-08	REG. RECAUDACION 04/DIC./201	1812-00028	01-ene	9,869.02	
17/12/2018	PD-09	REG. RECAUDACION 05/DIC./201	1812-00029	01-ene	7,366.03	
17/12/2018	PD-10	REG. RECAUDACION 06/DIC./201	1812-00030	01-ene	2,343.98	
17/12/2018	PD-11	REG. RECAUDACION 07/DIC./201	1812-00031	01-ene	6,706.98	
17/12/2018	PD-12	REG. RECAUDACION 08/DIC./201	1812-00032	01-ene	2,621.00	
17/12/2018	PD-13	REG. RECAUDACION 10/DIC./201	1812-00033	01-ene	17,270.01	
17/12/2018	PD-14	REG. RECAUDACION 11/DIC./201	1812-00034	01-ene	5,341.00	
17/12/2018	PD-15	REG. RECAUDACION 12/DIC./201	1812-00035	01-ene	9,930.97	
18/12/2018	PD-19	REG. RECAUDACION 13/DIC./201	1812-00042	01-ene	12,135.00	
18/12/2018	PD-20	REG. RECAUDACION 14/DIC./201	1812-00043	01-ene	11,755.00	
18/12/2018	PD-21	REG. RECAUDACION 15/DIC./201	1812-00044	01-ene	7,324.00	
18/12/2018	PD-22	TRANSF OAMAS CABORCA-Y GI	1812-00045	01-ene	50,000.00	
18/12/2018	PE-11	INSTITUTO MEX DEL SEGURO SO	1812-00046	01-feb		10,389.02
18/12/2018	PE-12	AGUINALDOS 2018 ELEAZAR SOL	1812-00047	01-feb		32,293.02
18/12/2018	PE-12	AGUINALDOS 2018 CRISPIN VER	1812-00047	01-mar		24,716.75
18/12/2018	PE-12	AGUINALDOS 2018 ANGEL XOCU	1812-00047	01-abr		13,018.73
18/12/2018	PE-12	AGUINALDOS 2018 PEDRO MEND	1812-00047	01-may		23,018.73
18/12/2018	PE-12	AGUINALDOS 2018 ALVARO XOCI	1812-00047	01-jun		18,304.00
18/12/2018	PE-12	AGUINALDOS 2018 JULIO SALDA	1812-00047	01-jul		13,019.11
18/12/2018	PE-12	AGUINALDOS 2018 RAFAEL LEYV	1812-00047	01-ago		18,304.00
28/12/2018	PD-23	REG. RECAUDACION 17/DIC./201	1812-00058	01-ene	24,826.01	
28/12/2018	PD-24	REG. RECAUDACION 18/DIC./201	1812-00059	01-ene	18,599.82	
28/12/2018	PD-24	REG. RECAUDACION 18/DIC./201	1812-00059	01-feb	3,188.00	
28/12/2018	PD-25	REG. RECAUDACION 19/DIC./201	1812-00060	01-ene	8,256.97	
28/12/2018	PD-26	REG. RECAUDACION 20/DIC./201	1812-00061	01-ene	11,619.02	
28/12/2018	PD-27	REG. RECAUDACION 21/DIC./201	1812-00062	01-ene	6,262.00	
28/12/2018	PD-28	REG. RECAUDACION 22/DIC./201	1812-00063	01-ene	2,119.99	
28/12/2018	PD-29	REG. RECAUDACION 24/DIC./201	1812-00064	01-ene	10,151.05	
28/12/2018	PE-13	CFE SUMINISTRADOR DE SERV E	1812-00049	01-abr		42,607.00
28/12/2018	PE-14	ELEAZAR SOLIS NORIEGA	1812-00050	02-may		8,409.00
28/12/2018	PE-14	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1812-00050	02-jun		3,487.00
28/12/2018	PE-14	ANGEL XOCUA TLEHUACTLE	1812-00050	02-jul		4,594.00
28/12/2018	PE-14	PEDRO MENDEZ VEGA	1812-00050	02-ago		4,694.00
28/12/2018	PE-14	ALVARO XOCUA TLEHUACTLE	1812-00050	02-sep		3,786.50
28/12/2018	PE-14	JULIO CESAR SALDAYA RAZO	1812-00050	03-ene		6,122.00
28/12/2018	PE-14	RAFAEL ANTONIO LEYVA OSORIC	1812-00050	03-feb		3,121.00
31/12/2018	PD-30	REG. RECAUDACION 26/DIC./201	1812-00070	01-ene	8,307.99	
31/12/2018	PD-31	REG. RECAUDACION 27/DIC./201	1812-00071	01-ene	8,507.00	
31/12/2018	PD-32	REG. RECAUDACION 28/DIC./201	1812-00072	01-ene	6,425.50	
31/12/2018	PD-33	TRASPASO OOMAPAS CABORCA	1812-00073	01-ene	60,000.00	
31/12/2018	PD-34	COMISIONES BANCARIAS DIC 201	1812-00081	01-mar		9.28
31/12/2018	PE-15	LLINEBA MARIBEL MURRIETA GIN	1812-00074	01-abr		3,480.00
31/12/2018	PE-16	JOSE CRISPIN VERA CISNEROS	1812-00075	01-abr		1,075.61
31/12/2018	PE-17	CENTRO DE SERV ELVA, SA DE C	1812-00076	01-abr		2,336.00
31/12/2018	PE-18	JUSTINA HERNANDEZ HERNANDI	1812-00077	01-may		2,002.01
31/12/2018	PE-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERV E	1812-00078	01-abr		3,725.00
31/12/2018	PE-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERV E	1812-00078	01-may		111,121.00

Saldo act ual: 92.10- *** Totales 321,370.33 424,122.94

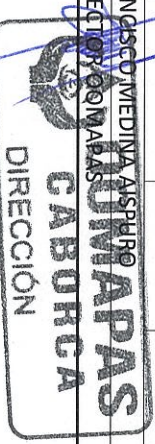
MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-01	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01/VHP-02
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
900001	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
3110	Aportaciones	28,206,464				28,206,464
3130	Actualización de la hacienda Pública/pública					
900002	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3210	Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)			2,798,913		2,798,913
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores		4,396,756			4,396,756
3230	Revalúos					
3240	Reservas					
900003	Hacienda Publica/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	28,206,464	4,396,756	2,798,913		21,010,795
900004	Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto I TRIM 2018					
3110	Aportaciones	502,602				502,602
3130	Actualización de la Hacienda pública/ patrimonio					
900005	Variaciones de la hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio		6,965,040			6,965,040
3210	Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)			2,183,829		2,183,829
3220	Resultado de ejercicios anteriores		11,361,796			11,361,796
3230	Revaluos					
3240	Reservas					
900006	Saldo Neto en la Hacienda Publica/patrimonio II TRIM 2018	28,709,066	11,361,796	615,084		16,732,186

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESOFERO MUNICIPAL


 C. JOSE FRANCISCO MEDINA ASPURU
 DIRECTOR GENERAL



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
MUNICIPIO: H. CABORCA SONORA.

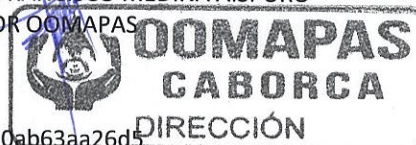
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,012,018.40	1,308,318.32
Activo Circulante	1,012,018.40	806,457.67
Efectivo y Equivalentes	-	806,457.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	860,829.68	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	151,188.72	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	501,860.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	501,860.65
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	5,875,893.95	1,300,984.34
Pasivo Circulante	5,875,893.95	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,875,893.95	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	1,300,984.34
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	166,666.78
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	1,134,317.56
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	502,602.31	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	502,602.31	-
Aportaciones	502,602.31	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,183,827.96	6,965,069.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,183,827.96	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	6,965,069.96
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad



MAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



MUNICIPIO DE CABORCA SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
11110-(Efectivo	237,167.42	63,737,801.38	63,667,527.93	307,440.87	70,273.45
11120-(Bancos/Tesoreria	166,873.43	77,641,826.13	76,944,474.27	864,225.29	697,351.86
11140-(Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	4,998,954.78	4,960,122.42	38,832.36	38,832.36
11230-(Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,807,455.84	11,033,167.13	10,700,184.24	9,140,438.73	332,982.89
11240-(Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	36,493,672.64	56,475,231.71	57,609,549.27	35,359,355.08	-1,134,317.56
11518-(ALMACEN DE MATERIALES Y	920,342.79	1,916,874.78	2,068,063.50	769,154.07	-151,188.72
11910-(Valores en Garantia	164,081.15	0.00	59,495.01	104,586.14	-59,495.01
ACTIVO NO CIRCULANTE					
12310-(Terrenos	690,800.00	0.00	0.00	690,800.00	0.00
12330-(Edificios	188,163.58	0.00	0.00	188,163.58	0.00
12346-(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	0.00	0.00	16,794,611.73	0.00
12411-(EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	801,716.86	102,782.45	189,055.80	715,443.51	-86,273.35
12412-(MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	637,748.18	449,464.04	82,846.87	1,004,365.35	366,617.17
12441-(EQUIPO DE TRANSPORTE	3,698,876.43	871,327.60	305,718.28	4,264,485.75	565,609.32
12463-(MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,280.72	0.00	120.00	2,866,160.72	-120.00
12465-(EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35	0.00	0.00	18,399.35	0.00
12466-(MAQUINARIA Y EQUIPO 12395	2,510,608.74	37,469.19	381,441.68	2,166,636.25	-343,972.49

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos

y son propiedad del auditor.

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS

TESORERO MUNICIPAL

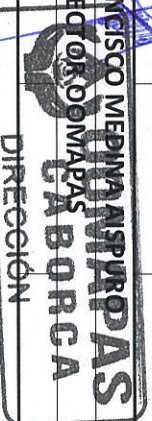
C. JOSE FRANCISCO MEDINA PARRAS

DIRECTOR GENERAL DE CABORCA



ISAF-109872b2-709c-f666-69e3-00cf711558a1

5/6/2019 3:44:44 PM



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES

O.P. 6

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

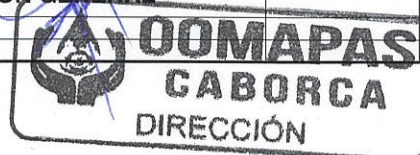
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
MUNICIPIO. CABORCA, SONORA.

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	59,847,963.43	57,185,963.99
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	54,219,532.21	52,046,134.75
Productos de Tipo Corriente	1,390,859.31	727,203.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,237,571.91	4,412,625.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,803,467.03	1,406,261.63
Participaciones y Aportaciones	3,803,467.03	1,406,261.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	63,651,430.46	58,592,225.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	60,495,485.65	56,331,696.73
Servicios Personales	32,966,332.27	31,686,555.07
Materiales y Suministros	4,351,062.22	3,184,282.04
Servicios Generales	23,178,091.16	21,460,859.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,200.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,200.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,427,511.13	1,590,786.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,427,511.13	1,590,786.07
Inversión Pública	2,343,518.22	3,467,455.32
Inversión Pública no Capitalizable	2,343,518.22	3,467,455.32
Total de Gastos y Otras Pérdidas	64,266,515.00	61,391,138.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-615,084.54	-2,798,912.50

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.C. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

O.P.7

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

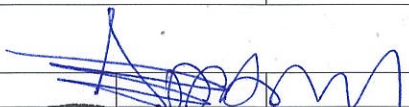

CONCEPTO				PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen				76,795,384.28	72,593,274.44	I.II.D
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de mejoras						
Derechos				54,219,532.21	52,046,134.75	
Productos de Tipo Corriente				1,390,859.31	727,203.63	
Aprovechamientos de Tipo Corriente				4,237,571.91	4,412,625.61	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones				3,803,467.03	1,406,261.63	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas						
Otros Orígenes de Operación				13,143,953.82	14,001,048.82	
Aplicación				75,751,759.19	72,555,718.93	
Servicios Personales				32,966,332.27	31,686,555.07	
Materiales y Suministros				4,351,062.22	3,184,282.04	
Servicios Generales				23,178,091.16	21,460,859.62	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				-	1,200.00	
Transferencias al resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Otras Aplicaciones de Operación				15,256,273.54	16,222,822.20	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				1,043,625.09	37,555.51	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen				-	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						
Bienes Muebles						
Otros Orígenes de Inversión						
Aplicación				-	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						
Bienes Muebles						
Otras Aplicaciones de Inversión						
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				-	-	

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

O.P.7

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.NOTA
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,043,625.09	37,555.51	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	166,873.43	129,317.92	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,210,498.52	166,873.43	
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.			
 IVAN MENDOZA YESCAS TESORERO MUNICIPAL			
	 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO DIRECTOR OOMAPAS		



CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- I. NOTAS DE DESGLOSE
- II. NOTAS DE MEMORIA, Y
- III. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

- I. NOTAS DE DESGLOSE
 - A. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Al EJERCICIO 2018 Y 2017 integra como sigue:

Concepto	AL 31 DICIEMBRE 2018		AL 31 DICIEMBRE 2017	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo fijo de caja	13,020.12	1.08%	13,020.12	3.22%
Caja	294,420.75	24.32%	224,147.30	55.48%
Bancos	864,225.29	71.39%	166,873.43	41.30%
Inversiones disponibles a la vista	38,832.36	3.21%	0	0.00%
TOTAL	1,210,498.52	100.00%	404,040.85	100.00%

El saldo de fondos fijo de caja representa los recursos de efectivo de disposición inmediata, destinados a cubrir gastos menores propios de la operación de la entidad, mientras que en caja se registra todo el efectivo que ingresa por cobros de los servicios principalmente de agua y drenaje, también se tienen tres fondos para ser utilizados para cambio en las cajas.

La cuenta de Bancos representa el efectivo de disposición inmediata a través de cuentas de cheques, propiedad del organismo para cubrir sus compromisos financieros.

Este rubro está integrado por 3 cuentas bancarias de la dirección general (Oomapas Caborca) y una de la comisaría Plutarco Elias Calles ("Y" griega).

Inversiones disponibles a la vista se usan para invertir los excedentes temporales de efectivo en caja y bancos y representa los valores cuya disposición se prevé de forma inmediata, generan rendimientos y tienen riesgos de poca importancia, Al 31 de Diciembre 2018 se encuentra con un saldo de \$38,832.36

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) En el ejercicio 2018 se llevaron a cabo altas y bajas de bienes muebles e inmuebles registrados a su valor histórico como sigue:

Por el Ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Concepto	ALTAS		BAJAS	
	Importe	%	Importe	%
Terrenos	0	0.00%	0	0.00%
Edificios	0	0.00%	0	0.00%
Obras de Infraestructura	0	0.00%	0	0.00%
Equipo de computo	102,782.45	7.03%	189,055.80	19.71%
Mobiliario y Equipo de Oficina	449,464.04	30.76%	82,846.87	8.64%
Equipo de transporte	871,327.60	59.64%	305,718.28	31.87%
Maquinaria y equipo	37,469	2.56%	381,561.68	39.78%
Equipo de Radiocomunicación	0	0.00%	-	0.00%
	-----	-----	-----	-----
Total	1,461,043.28	100.00%	959,182.63	100.00%
	=====	=====	=====	=====

En el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018 Existe movimiento de altas en el activo fijo mismo que corresponde a la adquisición de dos computadoras Intel core i3 y una impresora scann brother, una copiadora Xerox versalin, 3 Escritorios línea Espaset Ejecutiva, 1 aire de ventana Mirage 2 toneladas, 1 mesa de juntas línea Sanders, 3 elemento de Guarda-Línea Espaset, Modulo Operativo- Línea Espaset III, 2 Escritorios Línea Aurean, 1 Módulo Operativo Línea Aurean, 1 Mesa de trabajo Línea Aurean, 1 escritorio línea aurean recto, 1 escritorio ejecutivo línea aurean, 2 Líneas recepción espaset III, 3 elemento de Guarda Línea Ejecutiva espaset, 8 escritorios Línea Aurean, Mesa de Trabajo Línea Aurean, 5 Vehículos para la flotilla del Organismo, 1 vehiculo para Oomapas y Griega, una bomba para equipo de cloración y un equipo de vigilancia para los pozos; así como baja de Activo Fijo Consistente en equipo de procesamiento de datos que ya cumplió su vida útil por \$189,055.80, Mobiliario y equipo de Oficina por \$ 82,846.87 y Maquinaria y equipo por \$ 381,561.68 y equipo de transporte por \$305,718.28

El Organismo está en proceso para la implementación de un sistema que facilite dar cumplimiento a la normativa de la Contabilidad Gubernamental y en proceso de elaboración del Catálogo de bienes que permite la interacción automática con el clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, y proceder a dar cumplimiento con base en las reglas de registro y valoración del patrimonio.

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 6. COMISION NACIONAL DEL AGUA.

El saldo al 31 de Diciembre 2018 por un importe de \$ 19,490,794.43 corresponde principalmente al importe por pagar de derechos por uso o aprovechamiento de agua nacionales y en segundo término por los adeudos de los derechos de descargas de aguas residuales. Actualmente estamos adheridos al " Programa de Regularización del pago de Derechos y Aprovechamientos de Agua y Derechos por descargas de aguas residuales para Municipios y Organismos Operadores"

NOTA 7. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre 2018 y 31 de Diciembre 2017 se Integra como sigue:

CONCEPTO	31 DICIEMBRE 2018		31 DICIEMBRE 2017	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Impuestos Federales Retenidos	848,415.00	11%	883,849.00	30%
Otros Impuestos y Contribuciones	678,244.56	58%	1,074,865.07	37%
Aportaciones de seguridad social	646,569.63	12%	559,926.93	19%
Retenciones Fonacot	127,177.99	9%	102,970.41	4%
Retenciones Infonavit	269,934.11	11%	299,719.19	10%
	=====		=====	
TOTAL	2,570,341.29	100%	2,921,330.60	100%
	=====		=====	

El Saldo de impuestos federales retenidos al 31 de Diciembre 2018 Se pagaran el día 17 de Enero 2019 a más tardar mientras que el saldo al 31 de Diciembre 2017, se pagó en el mes de Enero 2018 respectivamente.

En el renglón de Aportaciones de seguridad social al 31 de Diciembre 2018 y 31 de Diciembre 2017 respectivamente corresponden a las cuotas obrero patronales del IMSS e INFONAVIT, las cuales serán pagadas en Enero 2019 y Enero 2018 respectivamente como marca la legislatura correspondiente, sin que existan saldos antiguos a cargo por dicho concepto.

Las retenciones Fonacot e Infonavit son retenciones que se efectúan a empleados via nómina por préstamos concedidos por éstas instituciones, las cuales serán enteradas en el transcurso del mes siguiente al que son retenidas en éste caso, en Enero 2019.

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 8. SERVICIOS PENDIENTES DE COBRO.

Al 31 de Diciembre 2018 el saldo de la cuenta de "servicios pendientes de cobro" es la contracuenta de "Deudores por servicios" y su saldo representa el saldo no cobrado en el ejercicio (Nota 2)

NOTA 9. PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 Diciembre 2018 y 31 de Diciembre 2017 se integra como sigue

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
Pasivo a Largo Plazo:		
Fideicomiso # F/405622-2 "Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora"		
Contrato de responsabilidad solidaria y subrogacion de Obligaciones por un importe de \$ 3,000,000.00 celebrado el 06 de Septiembre de 2012 con vencimientos mensuales hasta Septiembre 2015, devengando intereses a la tasa variable de TIIE a 28 dias.	166,666.00	
Menos:		
Vencimiento a un año del pasivo a largo plazo	166,666.00	
Total	-	-
	=====	=====

Los recursos de éste crédito fueron utilizados para la const. de planta de tratamiento.Y griega. Oomapas como obligado solidario, asume con el Municipio la obligación de realizar todos los pagos de principal más intereses LOS CUALES AL 31 DE DICIEMBRE 2018 se encuentran liquidados

NOTA 10. PASIVO CONTINGENTE

a) Obligaciones Solidarias.

Existe una responsabilidad contingente por primas de antigüedad e indemnización que tendrán que pagarse al personal en caso de retiro involuntario bajo ciertas circunstancias de acuerdo a la LFT sin embargo al 31 de DICIEMBRE 2018 no hay obligaciones definidas.

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Contingencia Fiscal

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisión hasta 5 ejercicios fiscales anteriores.

B. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO SE INTEGRAN DE LA SIG MANERA:

NOTA 11. INTEGRACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO AL 31 de SEPTIEMBRE del 2018
La Hacienda Pública/Patrimonio se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018		DICIEMBRE 2017	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Patrimonio Social	28,709,066.00	134%	28'206,463.85	134%
Resultado de Ejercicios Anteriores	-11,361,796.00	-21%	-4,396,756.20	-21%
Desahorro neto del ejercicio	-615,084.00	13%	-2'798,912.50	13%
	-----	-----	-----	-----
Total	16,732,186.00	100%	21,010,795.15	100%
	=====	=====	=====	=====

NOTA 12. VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

En resumen en el EJERCICIO 2018 según el análisis de variaciones en todas las cuentas de la Hacienda Pública/Patrimonio se determinó un Decremento neto de \$ 4'278,609.15 el cual se integra como sigue: a) por un aumento en el patrimonio de \$502,602.15 un ajuste a resultado de ejercicios anteriores de -\$ 6'965,039.80 y el resultado del ejercicio por \$ -615,084

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el periodo de Enero a Diciembre 2018 se modificó el resultado de ejercicios anteriores como sigue:

Ejercicio de Enero a Diciembre 2018

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Saldo al 01 de Enero 2018		-4,396,756.20
Sub Total		-4,396,756.20
Mas: Ajustes a resultados de ejerc anteriores:		
Pol. Diario no. 5836 31 Enero 2018 corr. A cta	- 754.56	
Poliza diario no.5852 del 31 Enero 2018 corr cta	\$741.70	
Poliza diario no.5893 del 31 Enero 2018 aplic nota cred para homologación de saldos calculo erroneo	\$5,227.00 5'816,834.38	
Poliza diario no. 6064 del 31 Enero 2018 reconoc. adeudo CNA	3'048,776.97	
apoyo al deporte pte ejercicios anteriores sind.	\$15,000.00	
PD-6217 11/06/18 Reg Homologacion saldos CNA		2,782,478.00
pd-6551 6/09/18 Canc. De Ch. Orlando Martinez		5,500.09
PD-6580 14/09/18 cuotas imss 4to trim 2017		5,419.49
PD-6600 18/9/2018 Dep.saldo iva pte de Acreditar	\$44,325.03	
PD-6671 Correcc a cta de cierre ejerc 2017	\$2,798,912.50	
PD-6690 16/10/2018 Reg Homologación de saldos CNA		1,976,044.97
PD-6888 30/11/2018 Corrección PD-6580 14/09/2018		- 5,419.49
subtotal:	11'729063.02	4,764,023.06
Saldo al 31 de Diciembre 2018		----- -11,361,796.16 =====

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 13. INTEGRACION DE INGRESOS Y EGRESOS

a) En el periodo de Enero a Diciembre 2018 los ingresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2018	
	IMPORTE	%
INGRESOS	63,651,430.46	100%
IMPUESTOS		
DERECHOS	54,219,532.21	85%
PRODUCTOS	1,390,859.31	2%
APROVECHAMIENTOS	4,237,571.91	7%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,803,467.03	6%
OTROS INGRESOS		

Derivado de la gestión de administración de OOMAPAS, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018 se obtuvieron ingresos por cobros de Derechos por un importe de \$54'219,532.21 que representan un 85% del total de ingresos, \$1'390,859.31 por el cobro de Productos 2% y aprovechamientos por \$4'237,571.91 que representa un 7% del total de los ingresos. Y Recursos extraordinarios a razón de \$3'803,467.03 los cuales representan un 6% con respecto al total de ingresos.

B) En el periodo del ejercicio de Enero a Diciembre del 2018 los egresos se integran como sigue:

CONCEPTO	ENERO A DICIEMBRE 2018	
	IMPORTE	%
EGRESOS	64,266,515.00	100.00%
SERVICIOS PERSONALES	32,966,332.27	51.30%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,351,062.22	6.77%
SERVICIOS GENERALES	23,178,091.16	36.07%
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		0.00%
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,427,511.13	2.22%
INVERSION PUBLICA	2,343,518.22	3.65%
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el periodo de Enero a Diciembre 2018 al capítulo de servicios personales es el concepto de gastos al que se le designa más presupuesto con un importe de \$32'966,332.27 que representa un 51.30% en dicho periodo del presupuesto ejercido, y sumado con lo ejercido en el capítulo de servicios Generales por un importe de \$23'178,091.16 que representa un 36.07% y ambos suman para el ejercido en trimestre el 87.37% del presupuesto total.

En el capítulo de Inversión en infraestructura se ejerció en el período un importe de \$3'343,518.22 que representa el 3.65% del total ejercido en dicho periodo, y las obras de mayor cuantía fueron el mantenimiento de la red de agua potable y alcantarillado e instalación de agua .

D. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA 14. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El análisis al estado de flujos de efectivo 31 de Diciembre 2018 en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	31 DICIEMBRE 2018
	IMPORTE
ORIGEN	
SALDO INICIAL	166,873.43
Derechos	54,219,532.21
Productos de tipo corriente	1,390,859.31
Aprovechamientos de tipo corriente	4,237,571.91
Participaciones y Aportaciones	3,803,467.03
Otros Origenes de Operación	13,143,953.82
TOTAL INGRESOS	76,795,384.28
DISPONIBLE	76,962,257.71
APLICACIÓN	
Servicios Personales	32,966,332.27
Materiales y Suministros	4,351,062.22
Servicios Generales	23,178,091.16
Transferencias Internas y Asignacioness	0
Otras Aplicaciones de Operación	15,256,273.54
Total Egresos	75,751,759.19
Saldo final	1,210,498.52

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el renglón de otros Orígenes son movimientos entre cuentas que afectan la cuenta de flujos de efectivo sin que esto aumente la disposición de efvo. Como traspaso entre cuentas de diferentes bancos y las ventas y compras de títulos de inversión que pasan por la cuenta de bancos y afecta los orígenes como las aplicaciones. En el renglón de otras aplicaciones de Operación se encuentran además la aplicación en compra de bienes por 1'427,511.13 e inversión en infraestructura en bienes del dominio público por \$2'343,518.22

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

II.A CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN	IMPORTE
ALMACEN	3,553.00
MATERIALES ALMACEN	-3,553.00
ALMACEN PROD. TRANSFORMADOS 3 PRODUCTOS SIN COSTO	669.55
PROD.TRANSFORMADOS ALMACEN 3 PRODUCTOS SIN COSTO	-669.55
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	2,390.80
Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO	-2,390.80

En estos almacenes se registra productos elaborados con material ya contabilizado al gasto y por materiales excedentes de obras.

II.B CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

NOTA 15. CUENTAS PRESUPUESTARIAS

- a) Información presupuestaria de ingresos del periodo de Enero a Diciembre 2018, se integra como sigue:

CONCEPTO	PRESUPUESTO		RECAUDADO		VARIACION	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo	54,605,331.00	89.31%	53,792,170.93	84.51%	-813,160	-1.49%
Otros Derechos	406,891.00	0.67%	427,361.28	0.67%	20,470	5.03%
Otros productos que generan ingresos corrientes	1,416,110.00	2.32%	1,390,859.31	2.19%	-25,251	-1.78%
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0	0	0	0	0.00%
Multas	3,837,387.00	6.28%	3,428,331.76	5.39%	-409,055	-10.66%
Indemnizaciones	104,404.00	0.17%	86,285.93	0.14%	-18,118	-17.35%
Aprovechamientos provenientes de obras publicas	693,074.00	1.13%	652,896.45	1.03%	-40,178	-5.80%
Otros Aprovechamientos	76,217.00	0.12%	70,057.77	0.11%	-6,159	-8.08%
Aportaciones	0		3,803,467.03	5.98%	3,803,467	100.00%
	61,139,414	100.00%	63,651,430	100.00%	2,512,016	4.11%

En general derivado de la gestión de recaudación arrojó una diferencia de \$2'512,016 equivalente al 4.11% Existe un ingreso de Recursos Federales no presupuestado por \$3'803,467

ISAF-060a05dc-5bb3-8691-edea-48c62d098d11

5/6/2019 3:45:50 PM

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONTINUACION NOTA 15

b) Información presupuestaria de egresos del periodo de Enero a Diciembre 2018, se integra como sigue:

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		EJERCIDO		VARIACION	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	32,431,211	53.89%	32,966,332	51.30%	-535,121	-1.65%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,992,434	6.63%	4,351,062	6.77%	-358,628	-8.98%
3000	SERVICIOS GENERALES	20,018,131	33.26%	23,178,091	36.07%	-3,159,960	15.79%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	0.00%		0.00%	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,428,500	2.37%	1,427,511	2.22%	989	0.07%
6000	INVERSION PUBLICA	2,310,835	3.84%	2,343,518	3.65%	-32,683	-1.41%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0.00%			0	0.00%
	TOTAL	60,181,111	100.00%	64,266,515	100.00%	-4,085,404	-6.79%

En general existe una diferencia de 6.79% mas ejercido contra lo que se había presupuestado lo cual asciende a \$ 4'085,404 principalmente en el capitulo de servicios generales y mas específicamente en el renglón de Impuestos de Derechos en Derechos por extracción y por descargas de aguas residuales, así como en Gastos de la Y Griega.

III. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

NOTA 16. CONSTITUCION Y OBJETO DE LA ENTIDAD

- a) El día 2 de Marzo de 1994, el Ayuntamiento de Caborca, Sonora, celebro un convenio con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, con el objeto de incorporarse al Sistema de Agua Potable y alcantarillado de Sonora, así como asumir la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, bajo la modalidad de una Administración Descentralizada. En los últimos términos del referido convenio, el Ayuntamiento de Caborca se obligó a acordar la instalación del Organismo Operador Municipal a que se refiere el artículo 37, fracción I de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado De sonora.

Continuación Nota 16

El día 07 de julio de 1994 se publicó en el boletín oficial del estado de Sonora acuerdo con el cual se instala e integra el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Caborca cuya denominación será Organismo Operador Municipal de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora (O.O.M.A.P.A.S. de Caborca),

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

dicho organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio por lo que asumirá funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 104 de Agua Potable y alcantarillado para el Estado de Sonora.

El presente acuerdo crea al OOMAPAS Caborca, formando parte de la administración Para-municipal y regula su organización y funcionamiento, atendiendo a lo dispuesto por la citada Ley 104 y a la legislación que regula la administración Para-municipal. Actualmente Ley 249

b) Objeto de la entidad:

El OOMAPAS, Caborca, se integró principalmente con el objeto de administrar, operar, mantener, conservar y mejorar el servicio público de agua potable y alcantarillado y los servicios relativos al saneamiento a los centros de población y asentamientos humanos, urbanos y rurales del Municipio de Caborca, Sonora, así como el de construir, rehabilitar la infraestructura adquirida para la prestación de los servicios públicos a su cargo, además de los servicios conexos como la de tratamiento de aguas residuales y manejos de lodos.

NOTA 17. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

A continuación se presenta un resumen de las políticas contables y prácticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros.

a) Bases para la preparación de los Estados Financieros:

Los estados financieros están preparados de acuerdo con principios básicos de contabilidad gubernamental derivados de la normatividad aplicable para la Entidad mismos que la identifican y delimitan, y determinan las bases de valuación y revelación de la información financiera, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2008.

b) Costo Histórico:

Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros, en términos del Boletín B-+10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Las cifras incluidas en los estados financieros

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que el organismo es una institución con fines no lucrativos, y no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

c) Base de Registro:

Se utiliza la base de registro contable denominada "base acumulativa" que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad, en base a lo devengado, independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.

d) Legalidad:

De acuerdo a la práctica contable, todas las operaciones celebradas deben observar las disposiciones legales contenidas en las diversas Leyes y Reglamentos Gubernamentales. Cuando existen conflictos contra las Normas de Información Financiera Gubernamental se da preferencia a las disposiciones legales.

e) Inversiones disponibles a la vista:

Se registra el Costo de adquisición que es igual a su valor de mercado. Los intereses se registran conforme se devengan.

f) Cuentas por cobrar:

No existe una reserva para cuentas incobrables, aquellas que se consideran irrecuperables se cancelan en el ejercicio en que se conocen previa autorización.

g) Inventarios.

Con el reporte de movimientos (altas y bajas) del inventario de mercancías se actualiza mensualmente el saldo de este renglón. Estos inventarios se cargan al gasto correspondiente.

h) Propiedades. Mobiliario y equipo:

Las inversiones en propiedades, mobiliario y equipo se registran originalmente a su costo de adquisición y en caso de los bienes donados a se registran al valor asignado por el donante.

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo a los principios básicos de contabilidad gubernamental, las adquisiciones de activo fijo se registran como gasto del ejercicio y en forma simultánea se contabilizan en el activo fijo en un aumento al patrimonio. Con base en lo anterior, la entidad no registra ninguna depreciación de los bienes que integran el activo fijo. Con base en lo anterior, el organismo no registra ninguna depreciación de los bienes que integran este rubro.

Por otro lado, aun y cuando CONAC emitió las disposiciones técnicas normativas relativas a la determinación de la estimación de depreciación y deterioro la entidad está en proceso de elaboración de catálogo de bienes para realizar los ajustes correspondientes y se realicen los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.

- i) Se tienen la práctica de registrar al 100% de la facturación del padrón de usuarios cargándose a “Deudores por Servicio” (Cuenta de activo), contra “Servicios Pendientes de Cobro” (Cuenta de pasivo), posteriormente al momento el cobro de los servicios, se registra contra “Derechos por Servicios y Conexiones” (Cuenta de resultados acreedora) y conjuntamente con este último registro se disminuye la cuenta por cobrar “Deudores por servicio” contra “Servicios Pendientes de Cobro”.

Por otro lado, los ingresos por APORTACIONES, se reconocen cuando se cobran o se reciben.

- j) Egresos[:
Los egresos se registran al momento de su erogación, a excepción de ciertas previsiones que se cubrirán en el corto plazo y que se crean como pasivo a fin de cada período.
- k) Provisiones, pasivos contingentes y compromisos:
La entidad reconoce pasivos contingentes y compromisos solamente cuando es exigible una salida de recursos.
- l) Prima de antigüedad y pagos por separación del personal
Las primas de antigüedad de indemnizaciones a que tiene derecho el personal se otorgan conforme a lo establecido en la Ley federal del trabajo para el Estado de Sonora, y los pagos se cargan a la provisión para las contingencias en el año en que

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

se hace exigible una salida de recursos o se reconocen como egreso en el año que se pagan.

m) Remanente de ejercicios anteriores

Los remanentes generados en cada ejercicio, se transfieren a los ingresos del siguiente, para su aplicación a los programas sociales.

n) Entorno fiscal

La entidad no es sujeta al Impuesto Sobre la Renta ni al Impuesto Empresarial a Tasa Única, sin embargo tiene la obligación de retener el impuesto Sobre la Renta y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúan los pagos a terceros y estén obligados a ello, de acuerdo a la ley.

o) Control presupuestal

La Entidad observa a través de sus sistemas contables el control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado, así como su vinculación con el avance físico y financiero de los proyectos programados. Su finalidad de control es de evaluar los resultados obtenidos respecto de los objetivos previstos al iniciar el ejercicio, utilizando con carácter de obligatorio a partir de 2015 el registro en cuentas de orden de manejo presupuestal, atendiendo el sistema de contabilidad gubernamental que conlleva a la armonización contable.

p) Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:

El Comité Ejecutivo Nacional del IMCP, a través de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental, en la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo del 2014, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y probada.

Por lo anterior y con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la

CUENTA PUBLICA 2018
IV TRIMESTRE 2018
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Federación, las Entidades Federativas, y los Municipios adopten las disposiciones siguientes:

OBLIGACION	La Federación las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar	Los municipios y sus entes públicos a más tardar
Integración automática del ejercicio, presupuestario con la operación contable	30 de junio de 2014	30 de junio de 2015
Realizar los registros contables con base en las reglas de Registro y Valoración del Patrimonio	31 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2015
Generación en tiempo real de estados financieros	30 de junio de 2014	30 de junio de 2014
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo	Para la correspondiente a 2014	Para la correspondiente 2015

q) Nuevo plan de cuentas contables.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1ero. De Enero de 2013, la administración de la entidad, llevó a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad se llevan en el nuevo plan de cuentas autorizado por la CONAC.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA (OOMAPAS) AL 04 DE ABRIL DEL 2019.

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



ISAF-060a05dc-5bb3-8691-edea-48c62d098d11

5/6/2019 3:45:50 PM

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2018

O.P.8

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO						DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
	OOMAPAS	60,181,111	-	60,181,111	63,651,430.46	63,651,430	3,470,319	
41	Ingresos de Gestion	60,181,111	-	60,181,111	59,847,963.43	59,847,963	333,148	
414	Derechos	54,765,249	-	54,765,249	54,219,532.21	54,219,532	545,717	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o e	54,491,616	-	54,491,616	53,792,170.93	53,792,171	699,445	
4302	Derechos por Servicios y Conexiones	51,946,872	-	54,491,616	53,792,170.93	53,792,171	699,445	
43021	Por Servicios de Agua Potable	13,548,923	-	13,548,923	13,263,146.20	13,263,146	285,777	
43022	Por Servicios de Drenaje	4,544,733	-	4,544,733	4,662,805.49	4,662,805	118,072	
43023	Por Servicio Mensual de Agua Potable	24,490,603	-	24,490,603	23,818,516.35	23,818,516	672,087	
43024	Por Servicio Mensual de Drenaje	8,186,297	-	8,186,297	7,980,658.75	7,980,659	205,638	
43025	Por Conexion de Agua Potable (Contratos)	1,081,971	-	1,081,971	1,204,954.57	1,204,955	122,983	
43025	Por Conexion de Drenaje (Contratos)	94,345	-	94,345	61,273.76	61,274	33,071	
43027	DERECHOS OOMAPAS Y GRIEGA	2,544,743	-	2,544,743	2,800,815.81	2,800,816	256,073	
4149	Otros Derechos	273,633	-	273,633	427,361.28	427,361	153,728	
4149	Otros Derechos (oomapas Caborca)	273,633	-	273,633	427,361.28	427,361	153,728	
41491	Certificado de no Adeudo	28,538	-	28,538	26,908.57	26,909	1,629	
41492	Cambio de Nombre	56,881	-	56,881	44,478.00	44,478	12,403	
41493	Cambio de Toma	194	-	194	146.00	146	48	
41494	Certificado de Planos	-	-	0	0.87	-	1	
41495	Licencias y Permisos	140,820	-	140,820	285,321.74	285,322	144,502	
41497	Cartas de Facilitidad de Servicio	42,347	-	42,347	65,256.00	65,256	22,909	
41498	Historial de Pagos	4,853	-	4,853	5,250.00	5,250	397	
415	Productos de tipo corriente	755,685	-	755,685	1,390,859.31	1,390,859	635,174	
4159	Otros productos que generan ingresos corriente	755,685	-	755,685	1,390,859.31	1,390,859	679,045	
41591	Otros No Especificados	711,814	-	711,814	1,390,859.31	1,390,859	679,045	
41591	Instalacion de Medidores	7,345	-	7,345	3,879.11	3,879	3,466	
41594	Rehabilitacion de Tomas	499,485	-	499,485	512,130.34	512,130	12,645	
41596	Venta de Agua en Pipas	61,200	-	61,200	10,241.88	10,242	50,958	
41597	Rehabilitacion Red de Drenaje	127,918	-	127,918	143,467.07	143,467	15,549	
41598	Materiales	0	-	0	-	-	0	
41599	Intereses Ganados	15,865	-	15,865	95,615.65	95,616	79,750	
41592	PRODUCTOS YGRIEGA	43,871	-	43,871	625,525.26	625,525	581,654	
416	Aprovechamientos de tipo corriente	4,660,177	-	4,660,177	4,237,571.91	4,237,572	422,605	
4162	Multas	3,831,416	-	3,831,416	3,428,331.76	3,428,332	403,085	
4162	Multas y Recargos	3,831,416	-	3,831,416	3,428,331.76	3,428,332	403,085	
41621	Por reconexion de Servicios	2,016,204	-	2,016,204	1,614,055.19	1,614,055	402,149	
41622	Por desperdicio de Agua	457	-	457	6,428.27	6,428	5,971	
41623	Recargos por Agua	1,814,755	-	1,814,755	1,807,848.30	1,807,848	6,907	
4163	Indemnizaciones	74,404	-	74,404	86,285.93	86,286	11,881	
4163	Indemnizaciones	74,404	-	74,404	86,285.93	86,286	11,881	
41631	Licencia para Ropura de Pavimentos y Banquet	73,247	-	73,247	56,285.93	56,286	16,961	
41634	Recuperacion de Activos	-	-	0	30,000.00	-	30,000	
41632	Comisiones por Cheques Devueltos	-	-	0	-	-	-	
41633	Actualizacion	1,157	-	1,157	-	-	1,157	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras public	1,157	-	1,157	722,954.22	722,954	31,402	

5/6/2019 5:32:17 PM

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO						DIFERENCIA
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
4165	Aprovechamientos	514,925	-	678,139	652,896.45	652,896	-	25,242
41651	Ampliacion de Red de Agua Potable	114,215	-	114,215	79,703.62	79,704	-	34,511
41652	Ampliacion de Redes de Drenaje	121,092	-	121,092	108,535.63	108,536	-	12,556
41653	Recuperacion de Obras por Recuperacion	279,619	-	279,619	297,035.82	297,036	-	17,417
41654	APROVECHAMIENTOS Y GRIEGA	163,213	-	163,213	167,621.38	167,621	-	4,408
4169	Otros Aprovechamientos	76,217	-	76,217	70,057.77	70,058	-	6,159
41691	Ajustes	76,217	-	76,217	70,057.77	70,058	-	6,159
41692	Ajuste Bancario	12	-	12	4.55	5	-	7
41693	Ajuste por Redondeo	76,205	-	76,205	70,053.22	70,053	-	6,152
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, /	-	-	0	3,803,467.03	3,803,467	-	3,803,467
421	Participaciones y Aportaciones	-	-	0	3,803,467.03	3,803,467	-	3,803,467
4212	Aportaciones	-	-	0	3,803,467.03	3,803,467	-	3,803,467
4212	Ingresos Extraordinarios	-	-	0	3,803,467.03	3,803,467	-	3,803,467
42121	C.N.A.	-	-	0	3,603,488.00	3,603,488	-	3,603,488
42122	CEA	-	-	0	199,979.03	199,979	-	199,979
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.								

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



L.C.I. IVAN MENDOZA VEGAS
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
	INGRESOS OOMAPAS	En el total de ingresos Oomapas vs presupuesto existe una diferencia global de 5% mas de lo presupuestado: \$3 470,319 mismos que provienen de ingresos de gestion \$ 333, 148 menos de lo presupuestado Y De ingresos extraordinarios de programas federales por la cantidad de \$ 3 803,467
	INGRESOS DE GESTION	en el total de presupuesto de ingresos contra recaudacion existe una diferencia global En ingresos de gestion de \$333,148.00 menos de lo presupuestado, diferencia no significativa
4000 DERECHOS		Se recaudo -1% menos de lo presupuestado lo cual representa \$545,717 principalmente en los renglones de cobro por agua potable y drenaje
5000 PRODUCTOS		Se recaudo un 84% mas de lo presupuestado \$635,174 diferencia que corresponde a cobros en comisaria Y grilega
6000 Aprovechamientos		Se recaudo -9% menos de lo presupuestado \$-422,605.00 diferencia que se aprecia principalmente en reconexiones y recargos por estrategia de recaudación de descuentos en multas y recargos
8000 Participaciones, Aportaciones, Transferencias	Participaciones, Aportaciones, Transferencias	Se Recibieron recursos de programas federales PRODDER y de CEA no contemplados en el presupuesto por la cantidad de \$3 803,467



6-JOSE FRANKLIN MEDINA AISPURO


L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	INGRESO					
		ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	OOMAPAS						
41	Ingresos de Gestion	60,181,111	-	60,181,111	63,651,430.46	63,651,430	3,470,319
414	Derechos	54,765,249	-	54,765,249	59,847,963.43	59,847,963	333,148
415	Productos de tipo corriente	755,685	-	755,685	54,219,532.21	54,219,532	545,717
416	Aprovechamientos de tipo corriente	4,660,177	-	4,660,177	1,390,859.31	1,390,859	635,174
421	Participaciones y Aportaciones	-	-	0	4,237,571.91	4,237,572	422,605
					3,803,467.03	3,803,467	3,803,467
	Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.						


C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS
OOMAPAS
CABORCA
 DIRECCIÓN


L.C.I. IVAN MENDOZA YESO
 TESORERO MUNICIPAL


Cuenta Pública 2018
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 MPIO DE: CABORCA SON.
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S. DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 60,181,111	(0)	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	(4,085,404)	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 56,180,316	261,460	56,441,776	60,495,485.65	60,495,486	(4,053,710)	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,906,199	(474,799)	32,431,400	32,966,392.27	32,966,332	(534,932)	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 20,508,973	(1,429,078)	19,079,895	19,059,357.29	19,059,357	20,537	
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 20,508,973	(1,429,078)	19,079,895	19,059,357.29	19,059,357	20,537	
Sueldos	\$ 14,804,981	(916,058)	13,888,923.55	13,871,625.16	13,871,625	17,298	
Alto costo de vida	\$ 3,941,869	(416,665)	3,525,204	3,522,636.87	3,522,637	2,567	
Fondo Ahorro	\$ 962,324	(59,065)	903,258	902,362.04	902,362	896	
Remuneraciones por sustitución de personal	\$ 799,798	(37,289)	762,509	762,733.22	762,733	(224)	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTU/	\$ -	-	-	-	-	-	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ -	-	-	-	-	-	
Honorarios.	\$ -	-	-	-	-	-	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -	-	-	-	-	-	
Sueldo Base al Personal Eventual.	\$ -	-	-	-	-	-	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 6,195,816	105,381	6,301,197	6,476,166.41	6,476,166	(174,969)	
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION	\$ 5,474,238	(20,643)	5,453,596	5,485,489.97	5,485,490	(31,894)	
Prima de vacaciones	\$ 996,530	26,820	1,023,350.13	1,033,350.91	1,033,351	(10,001)	
Vacaciones	\$ 91,520	75,128	166,648	179,535.19	179,535	(12,887)	
Gratificación de Fin de Año	\$ 3,481,025	(2,030)	1,06,716.21	103,826.25	103,826	2,890	
Dias festivos	\$ 700,097	(120,561)	3,360,463.53	3,360,463.53	3,360,464	(0)	
Incapacidades pagadas por la empresa	\$ 96,321	-	700,097	709,476.65	709,477	(9,380)	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 383,988	138,331	96,321	98,837.44	98,837	(2,517)	
Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 383,988	138,331	522,319	665,394.18	665,394	(143,075)	
COMPENSACIONES	\$ 337,589	(12,307)	325,282	665,394.18	665,394	(143,075)	
Compensaciones	\$ 299,547	(8,034)	291,513.27	325,282.26	325,282	0	
Estimulos al personal de confianza	\$ 38,042	(4,273)	33,768.99	33,768.99	33,769	0	
Bono de Productividad	\$ -	-	-	-	-	-	
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,560,724	482,280	5,043,005	5,117,307.55	5,117,308	(74,303)	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,140,749	237,717	2,378,466	2,461,575.53	2,461,576	(83,110)	
Cuotas IMSS	\$ 2,140,749	237,717	2,378,466.99	2,461,575.53	2,461,576	(83,110)	
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,066,807	81,205	1,148,012	1,144,153.38	1,144,153	3,859	
Aportaciones Infontavit	\$ 1,066,807	81,205	1,148,012.38	1,144,153.38	1,144,153	3,859	
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,353,168	163,358	1,516,526	1,511,578.64	1,511,579	4,948	
Aportaciones al S.A.R.	\$ 1,353,168	163,358	1,516,526.43	1,511,578.64	1,511,579	4,948	
APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ -	-	-	-	-	-	
Otros seguros de Carácter Laboral o Economico	\$ -	-	-	-	-	-	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 1,640,685	366,618	2,007,303	2,313,501.02	2,313,501	(306,198)	
INDEMNIZACIONES	\$ 500,000	546,847	1,046,847	1,346,847.51	1,346,848	(300,001)	
Indemnizaciones por accidentes de trabajo	\$ -	-	-	-	-	-	

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S. DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Pago de Liquidaciones	\$ 500,000	546,847	1,046,847	1,346,847.51	1,346,848	(300,001)	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 412,947	(116,229)	296,718	296,717.97	296,718	0	
Pagos por defunción	\$ 27,112	(2,483)	24,628.97	24,628.97	24,629	0	
BECAS	\$ 323,500	(51,411)	272,089	272,089.00	272,089	-	
Bono para despensa	\$ -	-	-	-	-	(0)	
Utiles Escolares	\$ 62,335	(62,335)	0.00	669,935.54	669,936	(6,198)	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 727,738	(64,000)	663,738	669,935.54	669,936	(6,198)	
Otras Prestaciones.	\$ 727,738	(64,000)	663,738	669,935.54	669,936	(6,198)	
ISPT no deducible	\$ -	-	-	-	-	-	
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	-	-	-	-	-	
ESTIMULOS.	\$ -	-	-	-	-	-	
Estimulos al personal.	\$ -	-	-	-	-	-	
Bono por Puntualidad	\$ -	-	-	-	-	-	
RECOMPENSAS	\$ -	-	-	-	-	-	
Recompensas.	\$ -	-	-	-	-	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,829,728	1,162,517	3,992,434	4,351,062.22	4,351,062	(358,628)	
MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 280,801	128,406	409,207	433,910.68	433,911	(24,704)	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 200,000	-	200,000	124,703.44	124,703	75,297	
Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina.	\$ 200,000	-	200,000	124,703.44	124,703	75,297	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 68,000	125,930	193,930	293,930.09	293,930	(100,000)	
Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$ 68,000	125,930	193,930	293,930.09	293,930	(100,000)	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -	-	-	-	-	-	
Material para informacion.	\$ -	-	-	-	-	-	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,801	2,476	15,277	15,277.15	15,277	-	
Material de Limpieza.	\$ 12,801	2,476	15,277.15	15,277.15	15,277	-	
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ -	-	-	-	-	-	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 142,342	79,204	221,546	271,981.98	271,982	(50,436)	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 142,342	78,971	221,313	271,749.30	271,749	(50,436)	
Productos Alimenticios para el personal en las Instalacio	\$ 142,342	78,971	221,313	271,749.30	271,749	(50,436)	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	233	233	232.68	233	-	
Utensilios para el servicio de Alimentación	\$ -	233	232.68	232.68	233	-	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y C	\$ 2,500	(1,613)	538	887.07	887	(349)	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ -	538	538	538.27	538	-	
Material Electrico y Electronico	\$ -	538	538	538.27	538	-	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,500	(2,151)	349	348.80	349	0	
Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 2,500	(2,151)	349	348.80	349	0	
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORA	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-	
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-	
Sustancias Quimicas	\$ 70,155	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-	

ISAF-72f23110-cc94-17e7-c1bd-ca294a5c99be

5/6/2019 5:47:51 PM

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
ORG. PARAMUNICIPAL - ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S. DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,396,852	197,191	1,594,043	1,834,025.28	1,834,025	(239,983)	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,396,852	197,191	1,594,043	1,834,025.28	1,834,025	(239,983)	
Gasolina	\$ 827,668	193,253	1,020,921	1,250,921.12	1,250,921	(230,000)	
Diesel	\$ 569,184	3,938	573,122	583,104.16	583,104	(9,983)	
Gas	\$ -	-	-	-	-	-	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART	\$ 739,134	(29,718)	709,416	699,926.73	699,927	9,489	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 706,308	(24,718)	681,590	674,139.79	674,140	7,450	
Vestuarios y Uniformes	\$ 706,308	(24,718)	681,590	674,139.79	674,140	7,450	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 32,826	(5,000)	27,826	25,786.94	25,787	2,039	
Prendas de Seguridad y proteccion personal.	\$ 32,826	(5,000)	27,826	25,786.94	25,787	2,039	
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -	-	-	-	-	-	
Articulos Deportivos.	\$ -	-	-	-	-	-	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$ 197,944	803,492	1,001,436	1,054,620.76	1,054,621	(53,184)	
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 101,234	150,000	251,234	228,707.33	228,707	22,527	
Herramientas Menores	\$ 101,234	150,000	251,234	228,707.33	228,707	22,527	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMI	\$ 15,000	(11,508)	3,492	3,492.24	3,492	-	
Refacciones y accesorios menores de eq de computo y t	\$ 15,000	(11,508)	3,492	3,492.24	3,492	-	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$ 60,000	185,000	245,000	335,337.31	335,337	(90,337)	
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	\$ 60,000	185,000	245,000	335,337.31	335,337	(90,337)	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$ 21,710	480,000	501,710	487,083.88	487,084	14,626	
Refacciones y accesorios menores de maq y otros equi	\$ 21,710	480,000	501,710	487,083.88	487,084	14,626	
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,444,389	(426,258)	20,017,942	23,178,091.16	23,178,091	(3,160,149)	
SERVICIOS BASICOS	\$ 7,964,295	162,307	8,126,602	8,217,723.73	8,217,724	(91,122)	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 7,810,705	172,413	7,983,118	8,081,605.51	8,081,606	(98,487)	
Oficina Administrativa	\$ 165,400	(48,000)	117,400	107,632.43	107,632	9,768	
Oficina de Operación	\$ 100,684	(45,000)	55,684	50,210.02	50,210	5,474	
Pozo Ventarron	\$ 37,976	(19,711)	18,265	16,742.52	16,743	1,523	
Pozo No. 4	\$ 242,496	561,568	804,064	770,291.68	770,292	33,772	
Pozo No. 5	\$ 1,215,334	385,277	1,600,611	1,763,945.32	1,763,945	(163,334)	
Pozo No. 6	\$ 1,174,487	(134,329)	1,040,158	953,478.30	953,478	86,679	
Pozo No. 7	\$ 1,726,827	(145,616)	1,581,211	1,587,891.12	1,587,891	(6,680)	
Pozo No. 8	\$ 1,000,489	(107,285)	893,204	818,769.99	818,770	74,434	
Pozo Av. L y Calle Tera	\$ 4,377	650	5,027	4,605.92	4,606	421	
Rebombeo Sexta y Durango	\$ 52,595	20,142	72,737	66,675.72	66,676	6,061	
Rebombeo Col. Pagasa	\$ 42,608	(22,127)	20,481	18,773.54	18,774	1,707	
Rebombeo Col. Santa Cecilia	\$ 2,750	84,400	87,150	79,868.61	79,869	7,282	
Pozo Salomon Quiwis	\$ 238,404	(234,000)	4,404	1,894.28	1,894	2,510	
Pozo Argentina No. 1	\$ 808,550	185,413	993,963	1,056,147.37	1,056,147	(62,184)	
Pozo Argentina No. 2	\$ 834,453	(284,416)	550,037	619,193.42	619,193	(69,157)	

ISAF-72f231 10-cc94-17e7-c1bd-ca294a5c99be

5/6/2019 5:47:51 PM

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 MPIO DE: CABORCA SON.
 ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S. DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Rebombeo Sta Cecilia No.2	\$ 163,275	(24,553)	138,722	165,485.27	165,485	(26,764)	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 54,879	7,894	62,773	57,542.07	57,542	5,231	
Telefonia Tradicional	\$ 54,879	7,894	62,773	57,542.07	57,542	5,231	
TELEFONIA CELULAR	\$ 98,710	(18,000)	80,710	78,576.15	78,576	2,134	
Telefonia celular	\$ 98,710	(18,000)	80,710	78,576.15	78,576	2,134	
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,043,073	(13,315)	1,029,758	1,029,757.32	1,029,757	1	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 541,474	(28,666)	512,808	512,807.50	512,808	1	
Arrendamiento de Edificios	\$ 541,474	(28,666)	512,808	512,807.50	512,808	1	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 461,599	(51,289)	410,310	410,309.82	410,310	-	
Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 461,599	(51,289)	410,310	410,309.82	410,310	-	
ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM	\$ 30,000	76,640	106,640	106,640.00	106,640	-	
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herram	\$ 30,000	76,640	106,640	106,640.00	106,640	-	
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 10,000	(10,000)	-	-	-	-	
Otros Arrendamientos	\$ 10,000	(10,000)	-	-	-	-	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	\$ 2,672,369	(2,036,310)	636,059	664,251.23	664,251	(28,192)	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y F	\$ 430,609	80,000	510,609	538,801.23	538,801	(28,192)	
Servicios Legales, de contabilidad auditorias y relacionad	\$ 430,609	80,000	510,609	538,801.23	538,801	(28,192)	
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES	\$ 2,075,000	(1,950,000)	125,000	125,000.00	125,000	-	
Servicios de Informática	\$ 2,075,000	(1,950,000)	125,000	125,000.00	125,000	-	
Servicios de consultoria.	\$ -	-	-	-	-	-	
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 19,760	(19,760)	-	-	-	-	
Servicios de Capacitación	\$ 19,760	(19,760)	-	-	-	-	
SERVICIOS DE APOYO ADMVO, TRADUCCION, FOTOCOP	\$ 5,000	(5,000)	-	-	-	-	
Impresiones y Publicaciones Oficiales.	\$ 5,000	(5,000)	-	-	-	-	
SERVICIOS PROFESIONALES, científicos y Tec.Int	\$ 142,000	(141,550)	450	450.00	450	-	
Analisis Quimicos	\$ 142,000	(141,550)	450	450.00	450	-	
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 368,586	98,223	466,820	538,068.96	538,069	(71,449)	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 207,709	11,925	219,445	216,845.60	216,846	2,599	
Comisiones	\$ 130,993	15,000	145,804	145,535.34	145,535	269	
Otros servicios financieros y Bancarios	\$ 75	(75)	(0)	-	-	(0)	
Intereses	\$ -	-	-	-	-	-	
Ajustes Bancarios, redondeo y otros	\$ 76,641	(3,000)	73,641	71,310.26	71,310	2,331	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZ	\$ 143,000	44,023	187,023	260,993.68	260,994	(73,971)	
Seguros y Fianzas	\$ 143,000	44,023	187,023	260,993.68	260,994	(73,971)	
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	-	-	-	-	-	
Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ -	-	-	-	-	-	
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 17,877	42,275	60,152	60,229.68	60,230	(77)	
Fletes y Maniobras.	\$ 17,877	42,275	60,152	60,229.68	60,230	(77)	
SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIE	\$ 1,318,903	177,926	1,496,830	1,497,662.28	1,497,662	(832)	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUE	\$ 10,935	7,000	17,935	17,854.49	17,854	80	

ISAF-72f231 10-cc94-17e7-c1bd-ca294a5c99be

5/6/2019 5:47:51 PM

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL : ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y.S. DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	\$ 10,935	7,000	17,935	17,854.49	17,854	80	
INST. REP. Y MITTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECI	\$ 34,848	(16,590)	18,258	18,258.25	18,258	(0)	
Mantenimiento y conservacion de Mobiliario y Equipo	\$ 34,848	(16,590)	18,258	18,258.25	18,258	(0)	
INST. REP. Y MITTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$ 16,353	7,242	23,595	23,594.56	23,595	0	
Instalaciones	\$ -	23,144	23,144	23,143.70	23,144	0	
Mant. Y Conservacion de Bienes Informáticos.	\$ 16,353	(15,902)	451	450.86	451	0	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	\$ 394,255	(32,391)	361,864	355,412.29	355,412	6,452	
Transportes Varios	\$ 26,421	(23,620)	2,801	2,630.30	2,630	171	
Nissan doble cab. 2001 s.3N6CD13S61K035699 # 29	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Ford King Cab 1988 s.1FTCR14A3JPAZ4923 #30	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick GMC Sonoma Mod.1996 s.1GTC19481R530029 #	\$ -	-	-	-	-	-	
PickUp Chevrolet Luv 2002 s. 86GTRC182A114819 #32	\$ -	-	-	-	-	-	
Chevrolet Camion Blanco 1989 s. 1GBHR34K3K105817	\$ -	-	-	-	-	-	
Nissan Tsuru GSI 2002 S.3N1EB31SX2K386748 # 38	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Ford Verde 1995 S.1TFEF15V4SLB55855 #39	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Doble Cab 2006 S.3n6dd13s36k013834 #	\$ 15,937	4,820	20,757	21,355.76	21,356	(599)	
Pick Up Nissan Largo 2006 S.3n6dd12896k013080 #42	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Largo 2006 S.3N6DD12SX6K013377 #43	\$ 15,937	(11,333)	4,604	3,603.44	3,603	1,001	
Pick Up Ford Blanco F-250 1992 S.1FTHX25G7NKA22718	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Ford Blanco S.1ftex14h9lka54199 # 45	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3N6DD12S46K026657 #46	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12s36k026651 # 47	\$ 19,193	(10,000)	9,193	7,843.48	7,843	1,350	
Pick Up Nissan Blanco 2006 s.3n6dd12s16k026647 #48	\$ 16,363	9,009	25,372	25,372.20	25,372	0	
Pick Up Nissan Frontier Gris 2007 s.94dadad2eg07j012025	\$ 19,619	13,506	33,125	33,125.36	33,125	(0)	
Pick Up Ford Blanco 1990 s.2fdlfa7g6lca78961 #50	\$ 23,957	(3,000)	20,957	20,789.19	20,789	168	
Dompe Ford F800 1986 s.1fdyk87ulgva08993 # 51	\$ 26,121	(6,000)	20,121	19,678.59	19,679	442	
Pick Up Nissan largo 2008 s. 3n6dd12s38k006743 # 53	\$ -	-	-	-	-	-	
Tsuru GSII Blanco 2008 s. 3n1eb31s08K333906 #54	\$ 12,915	(10,000)	2,915	2,853.98	2,854	61	
Pick Up Nissan 2009 Blanco s.3n6dd21t19K018410 #55	\$ 19,193	8,000	27,193	27,142.26	27,142	51	
Nissan Sentra XE Blanco 2006 s.3n1cb51s46i533875 #56	\$ 11,071	(5,000)	6,071	5,540.00	5,540	531	
Nissan Pick Up Blanco 2010 s.3n6dd25r29K057033 #57	\$ 19,193	22,445	41,638	41,637.51	41,638	1	
Nissan Pick Up blanco 2010 s. 3n6dd21t5ak011870 #58	\$ 19,193	13,950	33,143	33,126.85	33,127	16	
Nissan Pick Up doble cab 2007 s. 3n6dd13s67k018012 #	\$ 26,758	(26,000)	758	-	-	758	
Pick Up Nissan Blanco 2011 s.3n6dd21t5ak042419 #60	\$ 12,169	3,300	15,469	15,450.00	15,450	19	
Pick Up Toyota Tacoma 2011 s.3trmlu4en5hm074897 #61	\$ 8,750	(2,000)	6,750	6,477.56	6,478	273	
Pick Up Chevrolet Tornado 2010 s.s93cxm8028c187044	\$ 19,079	(19,000)	79	-	-	79	
Chevy confort serie 7s145105	\$ 12,915	(6,000)	6,915	6,302.31	6,302	612	
Pick up Chevy S.93CC18005D8289119 No.64	\$ -	-	-	-	-	-	
Pick up Chevy S.93CC18009DB249187 No.65	\$ -	-	-	-	-	-	
CHEVROLET UPLANDER REGULAR 2007 DORADO	\$ 9,700	(8,500)	1,200	1,200.00	1,200	-	

ISAF-72f23110-cc94-17e7-c1bd-ca294a5c99be

5/6/2019 5:47:51 PM

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

O.P.9

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Pick up Ford F150 Doble cabina NO.67	\$ 10,000	(10,000)	-	3,440.00	-	-	839
Pick Up Chevrolet Blanco 1996 No. 68	\$ 20,279	(16,000)	4,279	13,697.24	13,697	4,882	0
Tonelada 2001 No.69	\$ 14,490	(793)	13,697	4,981.67	4,882	11,260	18
PICK UP RAM 700 UNIDAD No.70	\$ 2,500	2,400	4,900	11,259.77	11,260	9,409	40
PICK UP RAM 700 UNIDAD No.71	\$ 2,500	8,800	11,300	9,408.91	9,409	8,874	41
PICK UP RAM MOD.2016 NO. 72	\$ 2,500	6,950	9,450	8,873.66	8,874	3,359	1
PICK UP RAM 2016 No.73	\$ 2,500	6,375	8,875	3,358.69	3,359	2,878	41
PICK UP RAM 2016 No.74	\$ 2,500	900	3,400	2,877.59	2,878	-	22
TOYOTA RAV 4 No. 75	\$ 2,500	400	2,900	1,293.09	1,293	-	207
PICK UP NP300 M.2017 UNIDAD 76		1,500	1,500	22,192.88	22,193	-	307
PICK UP NP300 M.2018 UNIDAD 77	\$ 862,512	22,500	2,700	1,082,542.69	1,082,543	(7,365)	2
INST. REP. Y MITT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 13,802	212,665	1,075,177	-	-	-	2
compradores de cemento	\$ 23	(23)	(0)	-	-	-	(0)
Pozo Ventarron	\$ -	-	-	-	-	-	-
pozo 4	\$ 17,606	(14,906)	2,700	2,700.00	2,700	-	81
pozo 5	\$ 100,000	(85,000)	15,000	14,919.27	14,919	-	138
pozo 6	\$ 13,677	15,500	29,177	29,038.83	29,039	-	1
pozo 7	\$ 30,000	(8,633)	21,367	21,366.15	21,366	-	301
pozo 8	\$ 30,000	(29,000)	1,000	699.14	699	-	-
pozo ave L	\$ -	-	-	-	-	-	-
rebombeo sta cecilia	\$ 25,000	(25,000)	-	8,000.00	8,000	-	-
rebombeo pagasa	\$ 25,000	(17,000)	8,000	1,000.00	1,000	-	-
rebombeo 6ta y durango	\$ 25,000	(24,000)	1,000	-	-	-	-
compactadoras	\$ 4,993	(4,993)	0	-	-	-	0
Motobombas	\$ -	-	-	-	-	-	-
Martillo Marca Montabert mod. V140	\$ -	-	-	-	-	-	-
Compresor para martillo Neumatico marca Noise	\$ -	3,500	3,500	3,500.00	3,500	-	-
Martillo Hidraulico Marca Allied Mod. AS380	\$ -	-	-	-	-	-	-
Retroexcavadora Case 580-K se.JJG0025593	\$ -	-	-	-	-	-	-
Retro 580Super L	\$ -	-	-	-	-	-	-
Retroexcavadora 580 M super M con kit	\$ 46,756	29,000	75,756	75,224.06	75,224	-	532
retroexcavadora mod 580s con kit serie 2 s case 4x4	\$ 75,171	30,000	105,171	104,843.72	104,844	-	328
Desensolvadora Vactor 1989 mod wx43 blanca	\$ -	-	-	-	-	-	-
Equipo de Cloración	\$ 87,500	(67,000)	20,500	19,930.50	19,931	-	570
Mito y Conservación de Herramientas varias	\$ -	-	-	-	-	-	-
Retroexcavadora Case 580N	\$ 34,772	82,000	116,772	116,166.71	116,167	-	606
Pozo Salomon Quiluis	\$ 3,000	(2,080)	920	920.00	920	-	-
Pozo Argentina No. 1	\$ 30,000	(12,900)	17,100	17,100.00	17,100	-	-
Pozo Argentina No. 2	\$ 294,212	363,000	657,212	657,134.31	657,134	-	78

ISAF-72f23110-cc94-17e7-c1bd-ca294a5c99be

5/6/2019 5:47:51 PM

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

O.P.9

CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO

MPIO DE CABORCA SON.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ORG. PARAMUNICIPAL - ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Pozo la Garza	\$ -					-
Rebombeo Santa Ceilia 2	\$ 6,000	(6,000)	-	10,000.00	10,000	(10,000)
SOLDADORA 250A CADC 110/220 MCA. URREA	\$ -					-
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752
DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROC	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752
Difusión por Radio Tv. Y otros medios sobre Prog y Act.	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 29,000	24,727	53,727	53,830.78	53,831	(104)
PASAJES AEREOS	\$ 16,000	(11,142)	4,858	4,858.00	4,858	-
Pasajes Aereos	\$ 16,000	(11,142)	4,858	4,858.00	4,858	-
PASAJES TERRESTRES	\$ 3,000	(2,131)	869	868.11	868	1
Pasajes terrestres	\$ 3,000	(2,131)	869	868.11	868	1
VIATICOS EN EL PAIS	\$ 10,000	38,000	48,000	48,104.67	48,105	(105)
Viaticos.	\$ 10,000	38,000	48,000	48,104.67	48,105	(105)
SERVICIOS OFICIALES	\$ 154,000	(21,000)	133,000	126,072.44	126,072	6,928
GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 154,000	(21,000)	133,000	126,072.44	126,072	6,928
Gastos Ceremoniales y de Orden Social	\$ 154,000	(21,000)	133,000	126,072.44	126,072	6,928
Articulos de Sprteo Promocional	\$ -					-
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 6,438,163	1,408,184	7,846,347	10,822,476.19	10,822,476	(2,976,129)
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 4,026,612	1,489,334	5,515,946	6,860,453.99	6,860,454	(1,344,508)
Tenencia y canje de placas	\$ 20,000	(18,809)	1,191	1,191.00	1,191	-
Derechos por Extraccion de Agua	\$ 2,370,452	1,119,815	3,490,267	4,398,792.00	4,398,792	(908,525)
Iva No Acreditabile	\$ 562,000	323,676	885,676	1,116,151.56	1,116,152	(230,476)
Gastos no Deducibles	\$ 634	(634)	(0)			(0)
Derechos y Trmites	\$ -					-
Derecho Descargas de Aguas Residuales	\$ 1,073,526	65,286	1,138,812	1,344,319.43	1,344,319	(205,507)
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ -					-
Impuestos y Derechos de Importación	\$ -					-
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 191,728	3,650	195,378	195,303.08	195,303	75
Multas	\$ -					-
Recargos	\$ 165,532	(4,700)	160,832	160,791.04	160,791	41
Actualización	\$ 26,196	8,350	34,546	34,512.04	34,512	34
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 2,219,823	(84,800)	2,135,023	3,766,719.12	3,766,719	(1,631,696)
Gastos por Daños a Terceros	\$ -					-
Suscripciones y cuotas	\$ 9,274	3,200	12,474	12,427.90	12,428	46
Fomento deportivo	\$ -					-
Ayudas Diversas	\$ 120,081	(88,000)	32,081	33,274.30	33,274	(1,193)
GASTOS Y	\$ 2,090,468		2,090,468	3,721,016.92	3,721,017	(1,630,549)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS,	\$ -					-
DONATIVOS	\$ -					-

ISAF-72f23110-cc94-17e7-c1bd-ca294a5c99be

5/6/2019 5:47:51 PM

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL - ORG. OP. MPAI DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS					SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -	-	-	-	-	-
Donativos a Instituciones sin fines de lucro	\$ -	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,092,000	336,500	1,428,500	1,427,511.13	1,427,511	989
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 242,000	535,450	777,450	776,502.50	776,503	948
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 200,000	515,000	715,000	714,059.40	714,059	941
Mobiliario.	\$ 200,000	515,000	715,000	714,059.40	714,059	941
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR	\$ 42,000	(16,300)	25,700	25,693.10	25,693	7
Bienes Informaticos	\$ 42,000	(16,300)	25,700	25,693.10	25,693	7
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -	36,750	36,750	36,750.00	36,750	-
Equipo de Administracion	\$ -	36,750	36,750	36,750.00	36,750	-
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -	-	-	36,750.00	36,750	-
Camaras Fotograficas y de Video	\$ -	-	-	36,750.00	36,750	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41
Automoviles y camiones	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ -	-	-	-	-	-
Otros equipos de transporte.	\$ -	-	-	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 200,000	(171,450)	28,550	28,550.00	28,550	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	\$ 200,000	(200,000)	-	-	-	-
Maquinaria y equipo de Construccion	\$ 200,000	(200,000)	-	-	-	-
SISTEMAS DE AIRE ACOND,CALEF. Y REFRIG. IND Y COMI	\$ -	-	-	-	-	-
Sistemas de aire acond. Calef. y refrig. Industrial y come	\$ -	-	-	-	-	-
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ -	-	-	-	-	-
Equipo de comunicación y telecomunicacion	\$ -	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$ -	28,550	28,550	28,550.00	28,550	-
Herramientas.	\$ -	28,550	28,550	28,550.00	28,550	-
BIENES INMUEBLES	\$ -	-	-	-	-	-
TERRENOS	\$ -	-	-	-	-	-
Terrenos	\$ -	-	-	-	-	-
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	-	-	-	-	-
Edificios.	\$ -	-	-	-	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	-	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	\$ -	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-
SOFTWARE	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-
Software	\$ -	15,700	15,700	15,700.00	15,700	-

ISAF-72f23110-cc94-17e7-c1bd-ca294a5c99be

5/6/2019 5:47:51 PM

Cuenta Pública 2018
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIF. POR OBJETO DEL GASTO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 MPIO DE: CABORCA SON.
 ORG. PARAMUNICIPAL : ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S. DE CABORCA

CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
INVERSION PUBLICA	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 1,867,835	443,000	2,310,835	2,343,518.22	2,343,518	(32,683)	
Mant. Red de Agua Potable	\$ 720,700	80,000	800,700	836,641.83	836,642	(35,942)	
Mant. Red Drenaje	\$ 465,755	400,000	865,755	860,999.83	861,000	4,755	
Ampliacion Red Agua Potable	\$ 87,500	20,000	107,500	105,463.03	105,463	2,037	
Ampliacion Red Drenaje	\$ 51,000	6,000	57,000	60,853.02	60,853	(3,853)	
Instalacion de Tomas de Agua	\$ 299,520	70,000	369,520	367,599.14	367,599	1,921	
Instalacion de Drenajes	\$ 243,360	(133,000)	110,360	111,961.37	111,961	(1,601)	
DEUDA PUBLICA	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
AMORTIZ. DE DEUDA INTERNA CON INST. DE CREDI	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
Amortizacion Capital a Corto Plazo	\$ 1,040,960	(1,040,960)	-	-	-	-	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ -	-	-	-	-	-	
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CI	\$ -	-	-	-	-	-	
Pago de Intereses a Largo Plazo	\$ -	-	-	-	-	-	
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.							

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCA
 TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



CLAVE	CAPITULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACION
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$4,085,404 MAS EJERCIDO DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 6% A NIVEL GLOBAL
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$895,121 PRINCIPALMENTE EN EL RENGION DE REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS, SEGURIDAD SOCIAL, Y PAGO DE LIQUIDACIONES
51 1000	SERVICIOS PERSONALES	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$20,597 MENOS DE LO PRESUPUESTADO. DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1100	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	EXISTE DIFERENCIA \$20,597 MENOS DE LO PRESUPUESTADO. DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$2957 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1100	ALTO COSTO DE VIDA	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$174,989.00 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVO
51 1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$174,989.00 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVO
51 1000 1300	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FINDE ANO	DIFERENCIA DE \$74,492 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	DIFERENCIA DE \$74,492 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	DIFERENCIA DE \$306,198 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGIONES:
51 1000 1500	INDEMNIZACIONES	DIFERENCIA DE \$300,000 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL EN TIEMPO DE PENSIONARSE CONVIENIENDO EL PAGO EN PARGALIDADES.
51 1000 1500	Pago de Liquidaciones	DIFERENCIA DE \$300,000 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL EN TIEMPO DE PENSIONARSE CONVIENIENDO EL PAGO EN PARGALIDADES.
51 1000 1500	OTRAS PRESTACIONES	DIFERENCIA DE \$33,165.53 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA.
51 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 9% LO CUAL ASCIENDE A \$358,628 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGIONES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANT ASI COMO MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.
51 3000	SERVICIOS GENERALES	En el renglon de Servicios Generales se observa una diferencia del 15% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$3,159,960
51 3000 3100	SERVICIOS BASICOS	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 3000 3100	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OT	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 3000 3100	SERV PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OT	ENCUENTRA SUSPENDIDO.
51 3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	EN ESTE RENGION SE EJERCIO 37% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE \$ 2,976,129 SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIG RENGIONES
51 3000 3900	IMPUESTOS Y DERECHOS	SE REGISTRO \$1,344,508 MAS DE LO PRESUPUESTADO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
51 3000 3900	Igenencia y canje de placas	DIF \$230,476 MAS DE LO PRESUPUESTADO mas gasto y esto aumenta la proporcion de Iva no acreditable.
51 3000 3900	Iva no acreditable	DIF \$808,629 MAS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE VARIOS MACROMEDIDORES MOSTRARON FALLA DEBIENDO PAGAR EL VOLUMEN AUTORIZADO EN TITULO DE CONCO
51 3000 3900	Derechos por extracción de agua	DIF. \$209,507 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISION A ESTE CALCULO
51 3000 3900	Derechos Descargas de Aguas Residuales EXTRACCION	DIF. \$209,507 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISION A ESTE CALCULO
51 3000 3900	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 3000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	DIFERENCIA DE \$1,630,549 MAS DE LO PRESUPUESTADO: DESTACANDO GASTOS EN LA COMISARIA LA Y GRIEGA
51 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 6000	INVERSION PUBLICA	SE EJERCIO \$32,683 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 6000 6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	SE EJERCIO \$32,683 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 6000 6100	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 (OOMAPAS CABORCA)	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
3.1.1.2.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 60,181,111	(0)	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	(4,085,404)	
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 56,180,316	261,460	56,441,776	60,495,485.65	60,495,486	(4,053,710)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 32,906,199	(474,799)	32,431,400	32,966,392.27	32,966,392	(534,992)	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 20,508,973	(1,429,078)	19,079,895	19,059,357.29	19,059,357	20,537	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 20,508,973	(1,429,078)	19,079,895	19,059,357.29	19,059,357	20,537	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER VENTUAL	\$ -	-	-	-	-	-	
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ -	-	-	-	-	-	
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -	-	-	-	-	-	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 6,195,816	105,381	6,301,197	6,476,166.41	6,476,166	(174,969)	
132	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	\$ 5,474,238	(20,643)	5,453,596	5,485,499.97	5,485,490	(31,894)	
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 383,988	138,331	522,319	665,394.18	665,394	(143,075)	
134	COMPENSACIONES	\$ 337,589	(12,307)	325,282	325,282.26	325,282	0	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,560,724	482,280	5,043,005	5,117,307.55	5,117,308	(74,303)	
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,140,749	237,717	2,378,466	2,461,575.53	2,461,576	(83,110)	
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1,066,807	81,205	1,148,012	1,144,153.38	1,144,153	3,859	
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,353,168	163,358	1,516,526	1,511,578.64	1,511,579	4,948	
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ -	-	-	-	-	-	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 1,640,685	366,618	2,007,303	2,313,501.02	2,313,501	(306,198)	
152	INDEMNIZACIONES	\$ 500,000	546,847	1,046,847	1,346,847.51	1,346,848	(300,001)	
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 412,947	(116,229)	296,718	296,717.97	296,718	0	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 727,738	(64,000)	663,738	669,935.54	669,936	(6,198)	
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	-	-	-	-	-	
171	ESTIMULOS.	\$ -	-	-	-	-	-	
172	RECOMPENSAS	\$ -	-	-	-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,829,728	1,162,517	3,992,434	4,351,062.22	4,351,062	(358,628)	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 280,801	128,406	409,207	433,910.68	433,911	(24,704)	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 200,000	-	200,000	124,703.44	124,703	75,297	
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 68,000	125,930	193,930	293,930.09	293,930	(100,000)	
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ -	-	-	-	-	-	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,801	2,476	15,277	15,277.15	15,277	-	
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ -	-	-	-	-	-	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 142,342	79,204	221,546	271,981.98	271,982	(50,436)	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 142,342	78,971	221,313	271,749.30	271,749	(50,436)	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	233	233	232.68	233	-	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COM.	\$ 2,500	(1,613)	538	887.07	887	(349)	
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ -	538	538	538.27	538	-	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 2,500	(2,151)	349	348.80	349	0	

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

O.P.10

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
2600	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATO	\$ 70,166	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-	
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 70,166	(14,445)	55,710	55,709.72	55,710	-	
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,396,852	197,191	1,594,043	1,834,025.28	1,834,025	(239,983)	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,396,852	197,191	1,594,043	1,834,025.28	1,834,025	(239,983)	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS	\$ 739,134	(29,718)	709,416	699,926.73	699,927	9,489	
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 706,308	(24,718)	681,590	674,139.79	674,140	7,450	
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 32,826	(5,000)	27,826	25,786.94	25,787	2,039	
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ -	-	-	-	-	-	
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 197,944	803,492	1,001,436	1,054,620.76	1,054,621	(53,184)	
291	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 101,234	150,000	251,234	228,707.33	228,707	22,527	
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPU	\$ 15,000	(11,508)	3,492	3,492.24	3,492	-	
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$ 60,000	185,000	245,000	335,337.31	335,337	(90,337)	
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$ 21,710	480,000	501,710	487,083.88	487,084	14,626	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 20,444,389	(426,258)	20,017,942	23,178,091.16	23,178,091	(3,160,149)	
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 7,964,295	162,307	8,126,602	8,217,723.73	8,217,724	(91,122)	
311	ENERGIA ELECTRICA	\$ 7,810,705	172,413	7,983,118	8,081,605.51	8,081,606	(98,487)	
314	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 54,879	7,894	62,773	57,542.07	57,542	5,231	
315	TELEFONIA CELULAR	\$ 98,710	(18,000)	80,710	78,576.15	78,576	2,134	
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,043,073	(13,315)	1,029,758	1,029,757.32	1,029,757	1	
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 541,474	(28,666)	512,808	512,807.50	512,808	1	
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 461,599	(51,289)	410,310	410,309.82	410,310	-	
326	ARRENDAMIENTO DE MAQ OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	\$ 30,000	76,640	106,640	106,640.00	106,640	-	
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 10,000	(10,000)	-	-	-	-	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTR	\$ 2,672,369	(2,036,310)	636,059	664,251.23	664,251	(28,192)	
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REI	\$ 430,609	80,000	510,609	538,801.23	538,801	(28,192)	
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	\$ 2,075,000	(1,950,000)	125,000	125,000.00	125,000	-	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 19,760	(19,760)	-	-	-	-	
336	SERVICIOS DE APOYO ADMIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIAJ	\$ 5,000	(5,000)	-	-	-	-	
339	Servicios Profesionales, científicos y Técnic	\$ 142,000	(141,550)	450	450.00	450	-	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 368,586	98,223	466,809	538,068.96	538,069	(71,449)	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 207,709	11,925	219,634	216,845.60	216,846	2,599	
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 143,000	44,023	187,023	260,993.68	260,994	(73,971)	
345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	-	-	-	-	-	
347	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 17,877	42,275	60,152	60,229.68	60,230	(77)	
3500	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN	\$ 1,318,903	177,926	1,496,830	1,497,662.28	1,497,662	(832)	
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBL	\$ 10,935	7,000	17,935	17,854.49	17,854	80	
352	INST. REP. Y MITTO. DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECRE/	\$ 34,848	(16,590)	18,258	18,258.25	18,258	(0)	
353	INST. REP. Y MITTO DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA D	\$ 16,353	7,242	23,595	23,594.56	23,595	0	

ISAF-00b59ae5-07f0-2adb-986d-8ddcc37c7e7d

5/6/2019 5:48:46 PM

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIF ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MPIO DE: CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	EGRESOS						SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	\$ 394,255	(32,391)	361,864	355,412.29	355,412	6,452	
357	INST. REP. Y MITT DE MAQ OTROS EQ. Y HERRAMIENTA	\$ 862,512	212,665	1,075,177	1,082,542.69	1,082,543	(7,366)	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	752	
361	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MEDIOS SOBRE PROG Y	\$ 456,000	(227,000)	229,000	228,248.23	228,248	(104)	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 29,000	24,727	53,727	53,830.78	53,831	-	
371	PASAJES AEREOS	\$ 16,000	(11,142)	4,858	4,858.00	4,858	-	
372	PASAJES TERRESTRES	\$ 3,000	(2,131)	869	868.11	868	1	
375	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 10,000	38,000	48,000	48,104.67	48,105	(105)	
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 154,000	(21,000)	133,000	126,072.44	126,072	6,928	
381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 154,000	(21,000)	133,000	126,072.44	126,072	6,928	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 6,438,163	1,408,184	7,846,347	10,822,476.19	10,822,476	(2,976,129)	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 4,026,612	1,489,334	5,515,946	6,860,453.99	6,860,454	(1,344,508)	
393	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$ -	-	-	-	-	-	
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 191,728	3,650	195,378	195,303.08	195,303	75	
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 2,219,823	(84,800)	2,135,023	3,766,719.12	3,766,719	(1,631,696)	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	\$ -	-	-	-	-	-	
4800	DONATIVOS	\$ -	-	-	-	-	-	
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -	-	-	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,092,000	336,500	1,428,500	1,427,511.13	1,427,511	989	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 242,000	535,450	777,450	776,502.50	776,503	948	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 200,000	515,000	715,000	714,059.40	714,059	941	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	\$ 42,000	(16,300)	25,700	25,693.10	25,693	7	
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ -	36,750	36,750	36,750.00	36,750	-	
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ -	-	-	-	-	-	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41	
541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 650,000	(43,200)	606,800	606,758.63	606,759	41	
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ -	-	-	-	-	-	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 200,000	(171,450)	28,550	28,550.00	28,550	-	
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	\$ 200,000	(200,000)	-	-	-	-	
564	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y REFRIG. IND Y COMER	\$ -	-	-	-	-	-	
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ -	-	-	-	-	-	
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$ -	28,550	28,550	28,550.00	28,550	-	
5800	BIENES INMUEBLES	\$ -	-	-	-	-	-	
581	TERRENOS	\$ -	-	-	-	-	-	
583	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	-	-	-	-	-	
589	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	-	-	-	-	-	

CUENTA PUBLICA 2018
JUST. A VARIACIONES EDO ANALITICO DEL PRESUP. EGRESOS CLASIF ADMVA

MPIO DE CABORCA SON.
ORG. PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CLAVE	CARTILLO Y PARTIDA	UNIDAD ADMVA	DOMAPAS CABORCA	JUSTIFICACION
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
51	SERVICIOS PERSONALES			
51	1000 1100 113 SUEDOS			EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$256,964.19 PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO YA QUE ESTA PRORRATADO EN LOS 4 TRIMESTRES DEL AÑO Y SE APLICA EN EL 4TO
51	1000 1100 113 SUEDOS			EXISTE DIFERENCIA \$1,051,647.53 MENOS DE LO PRESUPUESTADO, PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE SUEDOS
51	1000 1100 113 SUEDOS			EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$1,219,688.88 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO UN 7.7% POR PAGO CATORCENAL QUE ABARCA VARIOS PERIODOS
51	1000 1100 113 SUEDOS			EXISTE DIFERENCIA DE \$300,419.98 DE MAS A LO PRESUPUESTADO DERIVADO A REL EVO DE PERSONAL EN PERIODO VACACIONAL SIENDO UN 66.9%
51	1000 1200 121 HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS			EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$42,192.22 MENOS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO UN 34.87%
51	1000 1100 114 ALTO COSTO DE VIDA			
51	1000 1300 132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE CALIFICACION DE			EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$2,477,243.35 MENOS DE LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y DIFERENCIA DE \$1,671,670.16 MENOS DE LO PRESUPUESTADO YA QUE AL GUINAR PRIMAS SE PAGARON ANTI-CIPALMENTE
51	1000 1300 132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE CALIFICACION DE			DIF. \$190,576.8 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR REQUERIR DE TRABAJOS EN PERIODOS VACACIONALES Y LIQUIDACIONES DE PERSONAL
51	1000 1300 132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE CALIFICACION DE			EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$48,744.44 MAS DE LO PRESUPUESTADO RESULTADO DE REQUERIR TRABAJOS EN LOS DIAS DE DESCANSO DE LOS TRABAJADORES.
51	1000 1300 132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE CALIFICACION DE			DIFERENCIA POR PRORRATADO DURANTE EL EJERCICIO A EJECUTAR EL EJERCICIO Y EL PAGO EN LIQUIDACIONES DE PERSONAL
51	1000 1300 132 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE CALIFICACION DE			DIF. \$50,455.74 MAS DE LO PRESUPUESTADO
51	1000 1300 133 HORAS EXTRAORDINARIAS			DIF. \$445,312.19 MAS DE LO PRESUPUESTADO.
51	1000 1300 134 COMPENSACIONES			DIF. \$18,272.24 MENOS DE LO PRESUPUESTADO.
51	1000 1300 134 COMPENSACIONES			DIF. \$2,483.84 MENOS DE LO PRESUPUESTADO.
51	1000 1400 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			DIFERENCIA DE \$-132,747.81 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA GENERAL POR LA CONTABILIZACION DE PERIODOS CATORCENALES
51	1000 1400 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			DIF. \$483,414.40 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR PAGOS DE CONVENIO LABORAL.
51	1000 1400 142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			DIF. \$87,660.78 MAS DE LO PRESUPUESTADO DERIVADO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL.
51	1000 1400 143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			DIF. \$305,394.22 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DERIVADO DE PAGO DE CONVENIO LABORAL
51	1000 1400 143 APORTACIONES AL S.A.R.			
51	1000 1500 152 INDEMNIZACIONES			DIFERENCIA DE \$811,009.88 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES:
51	1000 1500 152 INDEMNIZACIONES			DIFERENCIA DE \$959,701.24 MAS DE LO PRESUPUESTADO, YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL CONVENIDO EL PAGO EN PARCIALIDADES.
51	1000 1500 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES			DIF. \$16,440.74 MENOS DE LO PRESUPUESTADO
51	1000 1500 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES			EXISTE DIFERENCIA DE \$103,660.14 MAS A LO PRESUPUESTADO POR INCREMENTO DE BENEFICIARIOS EN ESTA PRESTACION
51	1000 1500 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIA DE \$31,965.53 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA.
51	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			EXISTE UNA DIFERENCIA DEL 96% LO CUAL ASCIENDE A \$1,207,823.18 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DIESEL
51	3000 SERVICIOS GENERALES			AS COMO HERMANIMENTS MENORES Y REPARACIONES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.
51	3000 3100 SERVICIOS BASICOS			En el ejemplo de Servicios Generales se observo una diferencia del 5.28%, MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$817,287.23
51	3000 3100 SERVICIOS BASICOS			EN ESTE RENGLON EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$1,243,618.30 YA QUE ESTABA CONTEMPLADO EN ESTE RENGLON LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE FACTURACION EL CUAL SE ENCUBRITA SUPERANDO.
51	3000 3200 OTROS SERVICIOS GENERALES			EN ESTE RENGLON SE EJERCIO 70% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$ 915,556.28 SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIG RENGLONES
51	3000 3200 322 INMUEBLES Y BIENES			DIF. \$242,193.73 MAS DE LO PRESUPUESTADO EN EL RENGLON 322.248 MAS DE LO PRESUPUESTADO
51	3000 3200 322 INMUEBLES Y BIENES			DIF. \$192,358.88 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE COMAGUA EN REVISION A ESTE CALCULO
51	3000 3900 393 PENSAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			DIFERENCIA DE \$40,303.23 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR PAGO ANTICIPADO EN PAGO DE LAUDO LABORAL A FAVOR DE EMPLEADO EN CIJOTAS MESA E INCONAVIT
51	3000 3900 399 OTROS SERVICIOS GENERALES			DIFERENCIA DE \$1,039,176.44 MAS DE LO PRESUPUESTADO, DESTACANDO GASTOS EN LA COMISARIA LA Y GIEGUA
51	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			DIFERENCIA EN ESTE RENGLON ES DE 70% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$893,931.13
51	6000 INVERSION PUBLICA			EXISTE UNA DIFERENCIA EN ESTE RENGLON EN LA COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y LA QUE SE EJERCIO EL TOTAL PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO
51	6000 6100 OBRAS DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			Y POR EL EJERCIO PRONAL DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FACTURACION Y CONTABILIDAD CUERNAVENTAL, ADEMAS DE MOBILIARIO PARA RENOVACION EN LOS DEPARTAMENTOS
51	6000 6100 OBRAS DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			EN ESTE RENGLON SE EJERCIO 225% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 33% PRINCIPALMENTE EN MAINT E INSTALACION DE REDES DE DRENAJE E INSTALACION DE TOMAS



ISAF-bdab63ed-83fc-62b4-edbd-c5811e7768cc
5/6/2019 5:15:20 PM

MUNICIPIO DE CABORCA SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

EMPRESITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO									
NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2018	AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
Proveedores por pagar a Corto Plazo	24-jul-94	30 DIAS	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	DIRECCION	NO CONVENIDO	3,313,552.42	28,095,420.15	25,932,282.60	1,151,414.87
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	15-sep-18	15 DIAS	SERVAC DE BICICLETAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	639,717.00	9,354,390.00	9,372,453.00	657,578.00
LANTERA 24 HORAS MARTINEZ C. RAMONA EVELI	16-sep-15	15 DIAS	TUBERIA Y ARTS PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	26,836.60	76,132.80	56,323.80	7,029.60
K S COMERCIAL, S.A. DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	MTO EQ DE TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	240,170.10	459,487.40	235,977.74	16,660.44
SERV. AUTOELECT. MONTES DE OCA MONTES DE O	15-sep-18	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	21,755.80	25,908.60	4,152.80
DISTRIBUIDORA TREBOL YESCAS CAEZ JUAN JORI	16-sep-15	15 DIAS	REFACC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	6,320.50	21,494.49	15,174.79	0.80
AUTOPARTES ELECTROMECHANICAS ROMERO LOPE	15-sep-18	15 DIAS	PAPELERA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	88,086.88	350,299.98	290,186.10	27,973.00
Comercial FM	01-oct-15	15 DIAS	MTO Y REFACCIONES EQ CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	157,499.44	153,515.30	134,299.10	2,656.80
URBACA	16-sep-15	30 DIAS	UNIFORMES PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,308.56	357,203.32	268,967.02	69,263.14
Montevende Sunday Andrea	15-sep-18	30 DIAS	MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	329,288.90	791,481.07	468,918.72	297.59
Lizarraga Buentello Lorena	01-ene-12	30 DIAS	FIERRO Y ACERO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.60	11,039.91	11,039.91	0.60
ABASTACEDORA DE FIERRO Y ACERO	16-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	32,284.00	140,795.16	127,518.16	18,977.00
ASADERO LA CARRETA	15-sep-18	15 DIAS	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	34,763.45	225,955.29	221,411.84	30,820.00
EN LINEA Rigoberto Olivas V.	15-sep-18	15 DIAS	MANT EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	36,579.14	103,931.34	67,352.60	0.40
Saavedra Garcia Luis Arnoldo	15-sep-18	15 DIAS	GASOLINA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	174,837.37	248,808.37	73,971.00
GENERAL DE SEGUROS, S.A	16-sep-15	15 DIAS	REFACC EQUIPO TRANSPORTE	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	88.00	973.00	1,240.94	355.94
Montreal Barraza Omar Antonio	15-sep-18	15 DIAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	9,280.00	11,600.00	2,320.00
Ortega Quiroz Julio Cesar	15-sep-18	15 DIAS	ARTS DE LIMPIEZA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	1,266.00	6,905.52	6,440.02	820.50
SERRANO AMARILLAS JOSE S.	15-sep-18	15 DIAS	UNIFORMES PERSONAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	48,198.00	48,198.00
Acosta Espinosa Joaquin	16-sep-15	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	8,541.86	77,850.63	85,803.23	16,484.26
Amarillas Santamaría Carmen O	15-sep-18	15 DIAS	LLANTERA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	14,326.00	121,324.17	115,383.37	8,375.20
Reyna Garcia Juan	15-sep-18	15 DIAS	AVUDAS DIVERSAS ASILO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	7,000.00	8,750.00	1,750.00
Casa Hogar Lujis Ma. Valencia	15-sep-18	15 DIAS	MANT MAQUINARIA Y EQUIPO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	5,800.00	31,320.00	34,800.00	9,280.00
Diaz Montijo Luz del Carmen	16-sep-15	7 DIAS	DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	55,247.95	890,480.32	853,991.20	18,658.83
HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A DE C.V.	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	25,603.49	30,908.49	5,305.00
MANGE LOPEZ PEDRO GABRIEL	15-sep-18	15 DIAS	FORMAS IMPRESAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	8,816.00	141,154.60	135,696.80	3,358.20
Vega Juarez Lyda Lizeth	16-sep-15	15 DIAS	BLOCK	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	9,500.40	12,516.40	3,016.00
BLOCK Y AGREGADOS MARIA ELENA SA DE CV	15-sep-18	15 DIAS	ART DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	2,273.03	26,466.83	25,960.54	1,766.74
Ferrelctria de Caborca, S.A. de C.V.	15-sep-18	15 DIAS	ALIMENTACION DE PERSONAS	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	10,739.75	10,739.75
HERREJON MARTINEZ FRANCISCO ALEXIS	16-sep-18	15 DIAS	VARIOS PROVEEDORES	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	20,485.49	2,302,709.94	2,283,220.44	995.99
PROVEEDORES Y GRIEGA	15-sep-18	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DIRECCION	NO CONVENIDO	0.00	281,404.12	313,535.45	32,131.33
GASOLINERA SANDU HERMANOS, S.A DE C.V	15-sep-18	15 DIAS	ASESORIA LEGAL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	24,335.67	73,007.01	48,671.34
Reyes Lopez Leobardo	15-sep-18	15 DIAS	MTO POZOS Y REBOMBEO	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
Vazquez Moreno Alberto	15-sep-18	15 DIAS	GASOLINA Y DIESEL	DEPTO COMPRAS	NO CONVENIDO	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
Rivera Valencia Ezequiel	15-sep-18	15 DIAS							
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo						14,023,104.22	44,838,667.90	52,876,699.40	22,061,135.72
ACREDORES DIVERSOS						13,705,157.78	37,895,050.73	45,981,166.95	21,791,274.00
CUOTA SINDICAL		14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS	RETENEDORES	NO APLICA	8,971.15	104,728.51	105,022.39	9,265.03
APOYO P. EDIFICIO SINDICAL		14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	4,252.00	109,412.00	109,562.00	4,402.00
RET. PRESTAMOS FONDO AHORRO		14 DIAS	FONDO AHORRA OOMAPAS	RETENEDORES	NO APLICA	35,925.00	888,314.00	881,745.00	29,356.00
APORTACIONES FONDO DE AHORRO		14 DIAS	IMPUESTOS POR ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	37,610.00	1,145,400.00	1,153,940.00	46,150.00
IMPUESTOS FEDERALES		14 DIAS	DERECHOS PTES DE ENTERRAR	RETENEDORES	NO APLICA	883,849.00	3,272,986.00	3,237,552.00	848,415.00
Comision Nacional del Agua		14 DIAS	ACREED DIC OOMAPAS Y GRIEGA VARIOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,101,773.62	6,192,267.97	14,581,286.78	19,490,794.43
ACREED DIVERSOS OOMAPAS Y GRIE		14 DIAS	AVUDA A EMPLEADOS PARA GASTOS FUNE	DIRECCION	NO APLICA	277,391.26	1,270,409.56	1,172,827.98	179,809.68
Apoyo funeral		14 DIAS			NO APLICA	5,130.00	2,580.00	5,220.00	7,770.00

NOMBRE DE LA EMPRESA INSTITUCION O ENTE PUBLICO	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO	USO DEL CREDITO	AUTORIZACION JUNTA GOB/CONGRESO	IMPORTE TOTAL	SALDO INICIAL		AMORTIZACION ADEUDOS	CREDITOS CONTRATADOS	SALDO FINAL	
						AL 01 DE ENERO 2018	2018			AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	2018
Cuota Ingreso Sindicalo	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	250.00	250.00
Caja Chica sindicato	N/A	14 DIAS	RETENCIONES CUOTAS POR ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	0.00	0.00	238,500.00	239,500.00	1,400.00	1,400.00
I.M.S.S. E INFONAVIT	N/A	MENSUAL	CUOTAS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	559,926.93	559,926.93	5,998,887.22	6,085,529.92	646,599.63	646,599.63
H. Cuervo Bomberos Voluntarios	N/A	MENSUAL	DONATIVOS PTES DE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	122,631.56	372,253.96	299,478.88	299,478.88	49,855.48	49,855.48
BBVA-Bancomer (No Corresp.)	N/A	EVENTO	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	DIRECCION	NO APLICA	212,550.24	211,813.24	0.00	0.00	737.00	737.00
JUZGADO DE LO FAMILIAR	N/A	14 DIAS	PENSION ALIMENTICIA RET EMPLEADOS	RETENEDORES	NO APLICA	11,300.59	11,128.37	107,193.28	107,193.28	32,680.30	32,680.30
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	N/A	MENSUAL	RET EMPLEADOS PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	33,860.54	32,680.29	31,500.05	31,500.05	30,986.50	30,986.50
Relaciones FAMSA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADOS CRED FAMSA	RETENEDORES	NO APLICA	16,811.31	5,45,735.50	559,910.69	559,910.69	30,986.50	30,986.50
Patronato Templo Historico	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	34,234.67	154,977.42	145,021.56	145,021.56	24,279.21	24,279.21
AYUNTAMIENTO DE CABORCA	N/A	MENSUAL	RET A EMPLEADO PTE ENTERAR	RETENEDORES	NO APLICA	3,000.00	3,000.00	865.07	865.07	865.07	865.07
CRUZ ROJA	N/A	MENSUAL	DONATIVO USUARIOS PTE PAGO	RETENEDORES	NO APLICA	102,970.41	1,155,027.68	1,179,235.26	1,179,235.26	127,177.99	127,177.99
RETENCION CREDITO FONACOT	N/A	MENSUAL	RETENCIONES FONACOT	RETENEDORES	NO APLICA	240,966.80	1,027,314.10	1,005,839.01	1,005,839.01	219,491.71	219,491.71
ACREDORES VARIOS	N/A	EVENTUAL	CONVENIOS LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	80,000.00	176,989.56	176,989.56	96,989.56	96,989.56
SOLIS CONTRERAS JOAQUIN ESTEBAN	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	100,000.00	221,596.21	221,596.21	366.20	366.20
ORTEGA YON OTILLA ONORIA	N/A	EVENTUAL	CONVENIO LIQUIDACION	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00
ZAPIAN SALAZAR ADALBERTO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00	508.00	508.00
ROJAS LUQUEZ MARCO ANTONIO	N/A	EVENTUAL	GROS DE VIAJE PTES PAGO	DIRECCION	NO APLICA	0.00	2,444.00	2,837.62	2,837.62	2,837.62	2,837.62
Varegas Burke Abertano	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRERAS RIPALDA GIBRAN ARTURO	N/A	EVENTUAL	NOMINA PENDIENTE	DIRECCION	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS RETENIDOS						317,946.44	6,943,617.17	6,895,532.45	6,895,532.45	269,861.72	269,861.72
IMPUESTOS RET. Y GRIEGA	N/A	MENSUAL	IMP. RET Y GRIEGA	NO APLICA	NO APLICA	56.22	377,537.99	377,409.36	377,409.36	-72.39	-72.39
RETENCION CREDITO INFONAVIT	N/A	BIMESTRAL	RETENCION CRED INFONAVIT EMPLEADO	NO APLICA	NO APLICA	299,719.19	1,786,097.83	1,756,312.75	1,756,312.75	269,934.11	269,934.11
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	N/A	N/A	Registro deudores por recuperar	N/A	N/A	36,482,680.29	57,609,549.27	56,475,231.71	56,475,231.71	35,348,362.73	35,348,362.73

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.C.I. IVAN NENDOZAVEZCAS
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



MUNICIPIO DE CABORCA SON.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORG. OP. MPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	JUSTIFICACION							
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Existe un Saldo al 31 de Diciembre 2018 de \$ 1'151,414.87 misma que corresponde a deuda que tenemos con proveedores de corto plazo por la compra de materiales o pago de servicios para gasto corriente, programada para pago a plazo de 30 días.							
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	Existe un saldo a la fecha del 31 de Diciembre 2018 de \$22,061,135.72 mismo que corresponde en su renglon principal a deuda con CNA proveniente del calculo de derechos por extracción de agua pagos que no se han podido enterar por falta de recursos sin afectar el gasto operativo de la entidad Otro renglon representativo es el de Impuestos Federales mismo que se pagará a mas tardar el día 17 de Enero 2019 como lo estipula la legislación al igual que el renglon de JMSS e INFONAVIT.							
	Se encuentran también los renglones de RETENCIONES FAMSÁ, RETENCIONES FONACOT, RETENCIONES INFONAVIT de los cuales somos retenedores en nómina para enterar a éstas instituciones de forma mensual o quincenal según hayan pactado con los empleados.							
Otros pasivos diferidos a Corto Plazo	Esta cuenta es una contracuenta de los deudores por servicios de agua y drenaje.							

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CLAVE DE PROGRAMA: AB
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02 Y 03

NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.
NOMBRE: Admon. de Recursos Materiales y Financieros.
NOMBRE: Admon. Del suministro de agua potable.
NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Adquirir vehículos nuevos y usados, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar vehículos	Reparación	10%	\$5,116,305.60	\$4,126,606.80	\$5,116,305.60	\$4,126,606.80	25.10%	45.56%	9.99%	
2	Vehículos nuevos y seminuevos	Vehículo	10%	\$8,435,139.96	\$7,774,487.64	\$8,435,139.96	\$7,774,487.64	106.59%	0.00%	16.30%	
3	Mantenimiento cortadora de cemento	Mantenimiento	10%	\$179,104.62	\$0.00	\$179,104.62	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Mantenimiento compresores	Mantenimiento	10%	\$292.23	\$0.00	\$292.23	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
5	Mantenimiento compactadoras	Mantenimiento	10%	\$64,800.82	\$0.00	\$64,800.82	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
6	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	10%	\$606,762.72	\$1,170,441.70	\$606,762.72	\$1,170,441.70	59.21%	91.16%	42.52%	
7	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	10%	\$975,508.23	\$1,473,490.05	\$975,508.23	\$1,473,490.05	15.97%	126.97%	8.11%	
8	Retro Case 580N	Mantenimiento	10%	\$451,245.98	\$1,684,164.67	\$451,245.98	\$1,684,164.67	95.85%	244.87%	32.50%	
9	Pozo No.4	Mantenimiento	10%	\$228,475.49	\$20,499.99	\$228,475.49	\$20,499.99	0.00%	8.97%	0.00%	
10	Pozo No.5	Mantenimiento	10%	\$1,297,713.84	\$19,121.82	\$1,297,713.84	\$19,121.82	1.06%	0.41%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$17,355,349.49	\$16,268,812.67	\$17,355,349.49	\$16,268,812.67			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CLAVE DE PROGRAMA: AB
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02 Y 03

NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.
NOMBRE: Admón. De Recursos Materiales Financieros.
NOMBRE: Admón. del Suministro de Agua Potable.

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples.

OBJETIVO(S): Adquirir vehículos nuevos y usados, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
11	Pozo No. 6	Mantenimiento	2.40%	\$177,488.31	\$451,600.73	\$177,488.31	\$451,600.73	7.69%	246.74%	0.00%	
12	Pozo No. 7	Mantenimiento	5.27%	\$389,184.14	\$55,597.44	\$389,184.14	\$55,597.44	14.28%	0.00%	0.00%	
13	Pozo No. 8	Mantenimiento	5.27%	\$389,314.14	\$11,944.23	\$389,314.14	\$11,944.23	3.06%	0.00%	0.00%	
14	Rebombeo Santa Cecilia	Mantenimiento	4.39%	\$324,428.46	\$0.00	\$324,428.46	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
15	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	4.39%	\$324,428.46	\$136,673.57	\$324,428.46	\$136,673.57	0.00%	0.00%	42.12%	
16	Rebombeo Durango	Mantenimiento	4.39%	\$324,428.46	\$17,084.19	\$324,428.46	\$17,084.19	0.00%	5.26%	0.00%	
17	Pozo Salomon Quhuis	Mantenimiento	0.53%	\$38,931.41	\$15,717.46	\$38,931.41	\$15,717.46	0.00%	0.00%	40.37%	
18	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	5.27%	\$389,314.14	\$249,429.26	\$389,314.14	\$249,429.26	0.00%	0.00%	64.07%	
19	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	51.67%	\$3,818,029.83	\$5,853,044.26	\$3,818,029.83	\$5,853,044.26	0.00%	0.00%	153.30%	
20	Rebombeo Sta. Cecilia No.2	Mantenimiento	1.05%	\$77,862.82	\$0.00	\$77,862.82	\$0.00	0.00%	0.00%	0.00%	
21	Equipo de Cloración	Mantenimiento	15.37%	\$1,135,499.61	\$340,496.57	\$1,135,499.61	\$340,496.57	29.98%	0.00%	0.00%	
22	Compresor para martillo Neumatico marca Noise	Mantenimiento	0.62%	\$0.00	\$59,794.69	\$0.00	\$59,794.69	0.00%	0.00%	100.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.6%	\$7,388,909.78	\$7,191,382.40	\$7,388,909.78	\$7,191,382.40			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 4 de 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 04, 05 NOMBRE: Apoyo Administrativo
 NOMBRE: Organización y normatividad

OBJETIVO (S): Revisión y actualización de manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	100%	\$ 382,285.99	\$503,273.42	1	1	0%	100%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 382,285.99	\$503,273.42	1	1			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 5 de 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC

NOMBRE: Fomento y Regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 07 Y 08

NOMBRE: Fomento y regulación

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable

NOMBRE: Cultura del recurso agua

NOMBRE: Difusión y capacitación.

OBJETIVO (S): Fomentar el buen uso del agua mediante la medición y crear conciencia mediante la Misión y Visión para lo cual fue creado el organismo.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Medidores nuevos	Unidad	25%	\$ 5,893,437.63	\$ 5,264,804.28	900	804	33.33%	38.88%	5.55%	
2	Spot para campaña del uso del agua e información oficial en medios impresos	Mensual	25%	\$ 4,784,851.33	\$ 2,847,699.29	12	9	25%	25%	25%	
3	Presentación en escuelas y presentación del teatro para niños	Evento	25%	\$ 611,100.58	\$ 629,433.59	100	105	13%	46%	12%	
4	Capacitación a personal de todos los departamentos	Evento	25%	\$ 256,428.25	\$ 0.00	2.00	0	0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 11,545,817.79	\$ 8,741,937.16	1,014	918			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CLAVE DE PROGRAMA: AC

NOMBRE: Fomento y Regulación de la Prestación de los Servicios de Agua Potable

CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 05 Y 06

NOMBRE: Prestación del Servicio de Alcantarillado.
 NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua

NOMBRE: Estudios y Proyectos

OBJETIVO (S): Sondeos para desensolver drenajes, realizar estudio al agua extraída de los pozos así como a las aguas residuales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Sondeo de drenaje	Metros	50%	\$ 485,864.06	\$ 686,798.86	40,000	58,702	40.81%	32.30%	34.27%	
2	Realizar estudios físico- químicos del agua potable y residual	Estudio	50%	\$ 1,842,753.65	\$ 0.00	1	0	0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 2,328,617.71	\$ 686,798.86	40,001	58,702			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: P2 NOMBRE: Agua Potable en Zonas Urbanas
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 Y 04 NOMBRE: Rehabilitación
 NOMBRE: Ampliación.
 NOMBRE: Construcción
 NOMBRE: Equipamiento

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes hidráulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5", 3", 4", 6", 12", hasta 20" de diámetro, RD-32.5, En calles y avenidas de la ciudad de Caborca. En fugas menores.	Lote	31%	\$ 2,595,427.68	\$3,276,290.81	1.00	4.18	36.90%	58.98%	166.87%	
2	Rehabilitación de tomas domiciliarias en inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	Tomas	10%	\$ 863,758.33	\$410,285.20	40	19	0.00%	0.00%	0.00%	
3	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 2.5", 3", 4", 6" y 8" RD-32.5, en distintas calles y avenidas de la ciudad de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	13%	\$ 1,135,499.61	\$1,642,709.44	280	695	21.40%	71.50%	76.38%	
4	Suministro e instalación de toma domiciliaras en la Cd. de Caborca, Sonora.	Tomas	46%	\$ 3,886,912.49	\$5,527,887.42	180	399	55.00%	66.11%	50.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 8,481,598.11	\$ 10,857,172.87	501.00	1,117			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 8 de 8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CLAVE DE PROGRAMA: P3
CLAVE SUB PROGRAMA: 01

NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas
NOMBRE: Rehabilitación

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Rehabilitación de colector sanitario, a base de tubo PVC sanitario de 12" de diámetro. Ubicado al sur-este del Cerro Prieto. Al sur de la Cd. De Caborca, Sonora.	Metros Lineales	46%	\$ 4,531,550.41	\$0.00	523.00	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2	Rehabilitación de la red de drenaje, a base de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro serie 25. En distintas calles y avenidas de la ciudad de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	7%	\$ 648,856.92	\$ 9,575,653.40	100	1419	0.00%	922%	135.00%	
3	Rehabilitación de la descarga sanitaria de inmuebles ubicados en la Cd. De Caborca, Sonora.	Descargas	9%	\$ 863,758.33	\$567,097.29	40	17	0.00%	0.00%	0.00%	
4	Ampliación de la red de drenaje sanitarios, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de diámetro, en distintas calles y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	7%	\$ 661,834.05	\$1,780,333.59	100	269	80.00%	20.00%	162.00%	
5	Instalación de tubería PVC de 6" de diámetro en descargas sanitarias domiciliarias. (Contratos de drenaje)	Descargas	32%	\$ 3,158,116.39	\$ 5,631,974.22	180	321	51.11%	37.79%	42.77%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 9,864,116.30	\$ 17,355,058.50	943	2,026			

TOTALES		\$ 60,181,111.38	\$ 64,266,515.00						
---------	--	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

CUENTA PUBLICA 2018 INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

En el ejercicio de Enero a Diciembre del 2018, se realizaron varias obras de Rehabilitación y Ampliación de Agua Potable siendo beneficiadas 11,430 habitantes, con una inversión de \$ 1'309,704.00, Instalación de 180 Tomas de Agua beneficiando a 720 habitantes con una inversión de \$367,599.14, Instalación de 180 descargas de drenaje beneficiando a 720 habitantes con una inversión de \$111,961.37 obras de rehabilitación y ampliación de Drenaje por 1,230.00 metros lineales, beneficiando a 1,070 habitantes con una inversión total de \$ 1'033,814.22; la rehabilitación de los Diferentes pozos y rebombes de la localidad con una inversión de \$ 782,808.20 beneficiando a 10,000 habitantes.

Algunas de éstas obras responden a la solicitud de servicio de la población beneficiada por las mismas, además de resolver en gran medida varios problemas que se venían presentando en la ciudad, siendo estas la rehabilitación de tubería que se encontraba en estado obsoleto tanto de agua potable como de drenaje, así como obras necesarias para atender las necesidades de crecimiento de la ciudad.

Brindando con estas obras un mejor servicio a todos los usuarios del este Organismo.


C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO

DIRECTOR OOMAPAS

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 14

Hoja 1 de 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
60002-1	Rehabilitación de colector sanitario a base de tubo PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur-este del Cerro Prieto. Al sur de la cd. De Caborca.	No presento avance, se reprograma en POA 2019
60002-2	Rehabilitación de la red de drenaje, a base de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro serie 25. En Distintas calles y avenida de la ciudad de Caborca.	Presenta un avance físico 1419 % y financiero de 99.45 % ya que se modifico presupuesto.
60002-2.3	Se realiza obra (1030 ML) en Avenida 27 de Agosto entre calle segunda y calle ocho, calle segunda entre avenida A y 27 de Agosto.	Presenta un avance físico de 100 % y financiero del 100 %, no estaba presupuestada, se realizó ya que colapso red de drenaje debido a termino de su vida útil, generando problema sanitario.
60002-3	Rehabilitación de la descarga sanitaria de inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	No presento avance.
60002-4	Ampliación de la red de drenaje sanitario a base de tubería PVC sanitaria de 8". En distintas calles y avenidas de la ciudad.	Presenta un avance físico de 269% y Financiero de 106.8 %. Se modifico presupuesto.
60002-5	Instalación de tubería PVC de 6" de diámetro en descargas sanitarias domiciliarias. (Contratos de drenaje)	Presenta un avance físico de 178.33 % y financiero 101.45 %, se modifico presupuesto.
60001-6	Suministro e instalación de toma domiciliarias en la cd. De Caborca, Sonora.	Presenta un avance físico de 221.67 % y 122.71 % financiero se modifico presupuesto.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL

DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 2 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
60001-8	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería hidráulica de PVC de 2,5", 3", 4", 6" y 8" RD-32.5, en distintas calle y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.	Presenta avance físico de 248.21% y financiero de 98.11%. Se modifico presupuesto.
60001-9	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 2.5", 3", 4", 6", hasta 20" de diámetro, RD-32.5, En calles y avenidas de la ciudad de Caborca. En fugas menores. Rehabilitación de toma domiciliaria en inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca, Sonora.	Presenta un avance físico de 418.32% y financiero de 104.49%. Se modifico presupuesto.
60001-10	Mantenimiento de pozo no. 5 , se proyecta, realizar labores de rectificación de columna, mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	No presento avance.
50001-11	Mantenimiento de pozo La Argentina no. 2 , se proyecta, realizar, suministro e instalación de bomba sumergible de 125 h.p. para un gasto de 45 lps, revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta avance físico y financiero de 14.9% ya que se le ha dado mantenimiento menor.
50001-12	Mantenimiento de pozo no. 7 . Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 223.4%. Se cambio motor.
50001-13		Presenta un avance físico y financiero de 71.20%, mantenimiento menor.

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

O.P. 14

Hoja 3 de 4

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Nº. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
50001-14	Mantenimiento de pozo no. 8 Se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Se incluye revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 2.3 % Ya que casi no requirió mantenimiento.
50001-15	Mantenimiento de pozo no. 4 , se proyecta, realizar labores de revisión de subestación y conexiones a tierra. Colocación de interruptor termomagnético 200A	Presenta un avance físico y financiero de 15.3 %, como mantenimiento menor.
50001-16	Mantenimiento de pozo 6 , se proyecta, realizar labores de mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 212.3%, Fue necesario realizar la inversión de reparación de arrancador ya que las instalaciones de este pozo sufrieron vandalismo
50001-17	Mantenimiento de pozo Argentina 1 , se proyecta mantenimiento al equipo electromecánico. Revisión de subestación y conexiones a tierra.	Presenta un avance físico y financiero de 57.0%. Mantenimiento menor.
50001-18	Mantenimiento de pozo Salomón Quinuis	Presento un avance del 30.7% solamente porque se necesita la adquisición de una bomba mas chica para este pozo y no hay presupuesto.
50001-19	Muestreo y análisis de agua de pozo de acuerdo a parámetros establecidos por CNA.	No se realizo estudio.
50001-20	Mantenimiento de rebombeo ubicado en Santa Cecilia. Ubicado en calle 38 y Ave. Adalberto Sotelo .	No requirió mantenimiento.
50001-21	Mantenimiento de rebombeo ubicado en colonia Pagasa	Presenta un avance físico y financiero del 32%. Mantenimiento menor.

ISAF-d5f4409-cd3f6dcc-ae84-e1c07d2c7e2e

5/6/2019 5:23:24 PM

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja 4 de 4

No. DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
50001-22	Mantenimiento de rebombeo ubicado en calle 6ta. Y Ave. Durango col. Industrial, Se incluye suministro y colocar válvula de no retorno.	Presenta un avance físico y financiero de 4% ya que únicamente tuvo falla en el sistema eléctrico.
50001-23	Mantenimiento de rebombeo ubicado a un costado de la comandancia de policía.	presenta un avance del 166.7% ya que fue necesario realizarle una adecuaciones al sistema eléctrico (UVIE.)
60001-24	Suministro e instalación de Equipo de cloro gas, modelo S-10K operado a vacío con regulador tipo sónica y capacidad máxima de dosificación de 90 kg/día (200 PPD), operación manual y con control de dosificación de tipo V-Notch. Para instalar en pozo no. 5, no. 7, no. 6	Presenta un avance físico y financiero de 22.8% ya que se adquirió equipo de cloración solo para un pozo por falta de recursos.
60001-25	Mantenimiento de tanque No. 1 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	No presente avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-26	Mantenimiento de tanque No. 2 de concreto armado, ubicado en cerro de la colonia Pagasa.	No presente avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-27	Mantenimiento de tanque de la Y Griega de concreto armado, ubicado en cerro frente al seguro social.	No presente avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60001-28	Rehabilitación de la red de drenaje Sanitario para el Centro de Caborca, Sonora.	No presente avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.
60002-29	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en H. Caborca, Sonora., Incluye Ampliación de Colectores Juan chañi, Pueblo Viejo, Sonora con tubería PVC de 24" y 30" de diámetro y Pavimentación de la vía de acceso.	No presente avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido.

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

FORMATO 1

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,315,084.66	568,122.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	23,212,550.59	17,336,656.64
a1) Efectivo	307,440.87	237,167.42	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	864,225.29	166,873.43	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,151,414.87	3,313,552.42
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,832.36	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	104,586.14	164,081.15	a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	44,499,793.81	45,301,128.48	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,061,135.72	14,023,104.22
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,359,355.06	36,493,672.64	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,140,438.73	8,807,455.84	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=e1+e2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			e1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			e2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenas			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	769,154.07	920,342.79	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	46,584,032.54	46,789,593.27	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	23,212,550.59	17,336,656.64
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		166,666.78
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,673,575.31	17,673,575.31	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	11,035,490.94	10,533,630.28	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	35,348,362.73	36,482,680.29
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	35,348,362.73	36,649,347.07
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	58,560,913.32	53,986,003.71
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	28,709,066.25	28,207,205.58	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	28,709,066.16	28,206,463.85
I. Total del Activo (I = IA + IB)	75,293,098.79	74,996,798.86	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	28,709,066.16	28,206,463.85
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	11,976,880.70	7,195,688.70
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	615,084.54	2,798,912.50
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,361,796.16	4,396,756.20
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	16,732,185.46	21,010,795.15
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	75,293,098.78	74,996,798.86



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



CUENTA PÚBLICA 2018
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Formato 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de Enero 2018(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Comisiones y demás costos asociados devueltos al Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	17,336,657	76,809,982	72,934,088	-	23,212,551	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

L.C. IVÁN TIENDEDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURU
 DIRECTOR ODMAPAS



**CUENTA PUBLICA 2018
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**

Formato 3

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
NO APLICA										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURÓ
 DIRECTOR OOMAPAS

**CUENTA PUBLICA 2018
BALANCE PRESUPUESTARIO**

Formato 4

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE A. Y S. DE CABORCA.

Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	61,139,416		63,651,430
A1. Ingresos de Libre Disposición	61,139,416		59,847,963
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			3,803,467
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios ₁ (B = B1+B2)	60,181,111		64,266,515
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,181,111		64,066,536
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			199,979
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	958,305		- 615,085
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)			
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

**CUENTA PUBLICA 2018
BALANCE PRESUPUESTARIO**

Formato 4

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

PERÍODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE A. Y S. DE CABORCA.

Concepto	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

L. C. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



G. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	54,765,249	246,973	55,012,222	54,219,532	54,219,532	792,690
E. Productos	755,685	660,425	1,416,110	1,390,859	1,390,859	25,251
F. Aprovechamientos	4,660,177	50,906	4,711,083	4,237,572	4,237,572	473,511
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Reparos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
K1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	60,181,111		61,139,415	63,651,430	63,651,430	2,512,015
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						

ISAF-e1c21a16-b2f3-4df9-8298-41a0d193c9d0

5/6/2019 3:30:05 PM

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Formato 5

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

L. C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	60,181,111.00	-	60,181,111.00	64,266,514.77	64,266,514.77	-	4,085,403.77
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	32,906,199.00	-	32,431,400.00	32,966,332.27	32,966,332.27	-	534,932.27
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,508,974.00	-	19,079,896.00	19,059,357.29	19,059,357.29	-	20,538.71
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-				-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,195,816.00	105,381.00	6,301,197.00	6,476,166.41	6,476,166.41	-	174,969.41
a4) Seguridad Social	4,560,724.00	482,280.00	5,043,004.00	5,117,307.55	5,117,307.55	-	74,303.55
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,640,685.00	366,618.00	2,007,303.00	2,313,501.02	2,313,501.02	-	306,199.02
a6) Previsiones			-				-
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos			-				-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,829,728.00	1,162,517.00	3,992,245.00	4,351,062.22	4,351,062.22	-	358,817.22
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	280,801.00	128,406.00	409,207.00	433,910.68	433,910.68	-	24,703.68
b2) Alimentos y Utensilios	142,342.00	79,204.00	221,546.00	271,981.98	271,981.98	-	50,435.98
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,500.00	1,613.00	887.00	887.07	887.07	-	0.07
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-				-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	70,155.00	14,445.00	55,710.00	55,709.72	55,709.72	-	0.28
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,396,852.00	197,191.00	1,594,043.00	1,834,025.28	1,834,025.28	-	239,982.28
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	739,134.00	29,718.00	709,416.00	699,926.73	699,926.73	-	9,489.27
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-				-

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	197,944.00	803,492.00	1,001,436.00	1,054,620.76	1,054,620.76	-	53,184.76
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	20,444,389.00	426,258.00	20,018,131.00	23,178,090.93	23,178,090.93	-	3,159,959.93
c1) Servicios Básicos	7,964,295.00	182,307.00	8,126,602.00	8,217,723.73	8,217,723.73	-	91,121.73
c2) Servicios de Arrendamiento	1,043,073.00	-	1,029,758.00	1,029,757.32	1,029,757.32	-	0.68
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,672,369.00	2,036,310.00	636,059.00	664,251.23	664,251.23	-	28,192.23
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	368,586.00	98,223.00	466,809.00	538,068.96	538,068.96	-	71,259.96
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,318,903.00	177,926.00	1,496,829.00	1,497,662.28	1,497,662.28	-	833.28
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	456,000.00	227,000.00	229,000.00	228,248.00	228,248.00	-	752.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	29,000.00	24,727.00	53,727.00	53,830.78	53,830.78	-	103.78
c8) Servicios Oficiales	154,000.00	21,000.00	133,000.00	126,072.44	126,072.44	-	6,927.56
c9) Otros Servicios Generales	6,438,163.00	1,408,184.00	7,846,347.00	10,822,476.19	10,822,476.19	-	2,976,129.19
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fidelicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
d7) Transferencias a la Seguridad Social							-
d8) Donativos							-
d9) Transferencias al Exterior							-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,092,000.00	336,500.00	1,428,500.00	1,427,511.13	1,427,511.13		988.87
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	242,000.00	535,450.00	777,450.00	776,502.50	776,502.50		947.50
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	650,000.00	43,200.00	606,800.00	606,758.63	606,758.63		41.37
e5) Equipo de Defensa y Seguridad							-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	200,000.00	171,450.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00		-
e7) Activos Biológicos							-
e8) Bienes Inmuebles							-
e9) Activos Intangibles		15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,867,835.00	443,000.00	2,310,835.00	2,343,518.22	2,343,518.22		32,683.22
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,867,835.00	443,000.00	2,310,835.00	2,343,518.22	2,343,518.22		32,683.22
f2) Obra Pública en Bienes Propios							-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento							-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)							-

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,040,960.00	- 1,040,960.00				-
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,040,960.00	- 1,040,960.00				-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+dd2+dd3+dd4+dd5+dd6+dd7+dd8+dd9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1 +f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
(4) Gastos de la Deuda Pública						
(5) Costo por Coberturas						
(6) Apoyos Financieros						
(7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,181,111.00	-	60,181,111.00	64,266,514.77	64,266,514.77	4,085,403.77

L.C.I. IVAN MENDOZA VESCA
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Formato 6 b)

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	60,181,111		60,181,111	64,266,515	64,266,515	-	4,085,404
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1.- (ADMINISTRATIVO)	60,181,111		60,181,111	64,266,515	64,266,515	-	4,085,404
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2.- (OPERACION)	-		-	-	-	-	-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3							
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4							
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5							
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6							
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7							
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)							
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1							

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Formato 6 b)

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III=I + II)	60,181,111	-	60,181,111	64,266,515	64,266,515	4,085,404

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS



ISAF-2d2f9d60-f34c-16a0-6009-d329a956d73e

5/6/2019 3:30:46 PM

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)							
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	60,181,111	-	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	4,085,404	
a1) Legislación	60,181,111	-	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	4,085,404	
a2) Justicia							
a3) Coordinación de la Política de Gobierno							
a4) Relaciones Exteriores							
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios							
a6) Seguridad Nacional							
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior							
a8) Otros Servicios Generales (ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE)	60,181,111	-	60,181,111.00	64,266,515	64,266,515	4,085,404	
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)							
b1) Protección Ambiental							
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad							
b3) Salud							
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
b5) Educación							
b6) Protección Social							
b7) Otros Asuntos Sociales							
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)							
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
c3) Combustibles y Energía							
c4) Minería, Manufacturas y Construcción							
c5) Transporte							
c6) Comunicaciones							
c7) Turismo							
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación							
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores							

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
(D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Formato 6 c)

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (e)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,181,111	-	60,181,111	64,266,515	64,266,515	4,085,404

L.C.T. NAIM MENDOZA YESCAS
 TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
 CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Concepto (e)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	32,431,400		32,431,400	32,966,332	32,966,332	534,932
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	32,431,400		32,431,400	32,966,332	32,966,332	534,932
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						

CUENTA PUBLICA 2018

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

Formato 6 d)

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA

PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

B. Magisterio					
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)					
c1) Personal Administrativo					
c2) Personal Médico, Paramédico y afín					
D. Seguridad Pública					
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)					
e1) Nombre del Programa o Ley 1					
e2) Nombre del Programa o Ley 2					
F. Sentencias laborales definitivas					
III. Total del Gasto en Servicios Personales					
(III = I + II)	32,431,400	-	32,431,400	32,966,332	32,966,332
					534,932

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURIO
DIRECTOR OOMAPAS



ISAF-4ebd5caf-597b-3a7d-6493-0f1a2f796d70

5/6/2019 3:31:27 PM